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

DADOS

ATIVO:	5.323.014,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.775.194,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	65.649.332,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	63.197.152,74 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	153.255.483,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	153.255.483,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	298.145.116,16 D	CONTROLES CREDORES:	298.145.116,16 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	207.774,59	D	3.112.646,54	3.019.441,49	93.205,05	D	300.979,64	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.121,05	D	18.397,34	2.707,42	15.689,92	D	19.810,97	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	776,39	D	4,26	0,00	4,26	D	780,65	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	51.000,00	D	10.000,00	23.000,00	13.000,00	C	38.000,00	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	7.610,66	7.610,66	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 11:58

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	19.933,69	D	5.246,64	5.754,61	507,97	C	19.425,72	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.518,25	D	5.149,64	7.410,46	2.260,82	C	8.257,43	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	1.799,25	D	0,00	47,25	47,25	C	1.752,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.725,73	D	4.572,00	2.485,41	2.086,59	D	38.812,32	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	30,03	30,03	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	682.348,25	D	599,99	0,00	599,99	D	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	0,00	N	1.599,98	0,00	1.599,98	D	1.599,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.136,54	D	0,00	0,00	0,00	N	18.136,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D
1.2.3.1.1.99.01	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	71.354,70	C	3.534.143,65	3.525.830,08	8.313,57	D	63.041,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.120.618,70	C	1.387.470,91	266.852,21	1.120.618,70	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	998.281,07	C	25.759,96	66.685,33	40.925,37	C	1.039.206,44	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	4.375,12	8.328,47	3.953,35	C	3.953,35	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.923,56	C	2.923,56	5.847,12	2.923,56	C	5.847,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	693,82	C	274.994,66	274.300,84	693,82	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	74.739,50	74.739,50	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	248.263,26	C	248.875,24	442.399,67	193.524,43	C	441.787,69	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	474,62	C	474,62	949,24	474,62	C	949,24	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.046.721,49	C	2.368.678,29	4.235.636,64	1.866.958,35	C	5.913.679,84	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	0,00	N	619,20	1.330,70	711,50	C	711,50	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.423,20	C	2.423,20	0,00	2.423,20	D	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	313.544,00	313.544,00	C	313.544,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	29.308,57	29.308,57	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	346,91	C	293.174,03	292.827,12	346,91	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	103.098,49	103.098,49	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.311,49	C	0,00	4,26	4,26	C	1.315,75	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	146.227,08	C	168.847,43	252.508,55	83.661,12	C	229.888,20	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.559,19	C	539.606,91	539.242,95	363,96	D	24.195,23	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	33.119,58	C	101.822,15	73.838,67	27.983,48	D	5.136,10	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	9.756,03	9.756,03	C	9.756,03	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.905,00	C	114.793,60	119.273,60	4.480,00	C	11.385,00	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	5.000,00	C	26.758,28	22.368,64	4.389,64	D	610,36	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	1.333.722,36	D	4.833,40	1.233,40	3.600,00	D	1.337.322,36	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	1.123,81	D	0,00	0,00	0,00	N	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	13.237.169,06	D	175.339,16	0,00	175.339,16	D	13.412.508,22	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	134.004,97	D	44.510,96	0,00	44.510,96	D	178.515,93	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	23.550,45	D	12.179,15	0,00	12.179,15	D	35.729,60	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.349,13	D	1.449,71	0,00	1.449,71	D	5.798,84	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.108,98	D	369,66	0,00	369,66	D	1.478,64	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	35.253,13	D	11.847,25	0,00	11.847,25	D	47.100,38	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.332.401,03	D	151.075,27	0,00	151.075,27	D	1.483.476,30	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	443.883,79	D	50.356,29	0,00	50.356,29	D	494.240,08	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.172.293,71	D	386.818,32	0,00	386.818,32	D	1.559.112,03	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	155.334,43	D	49.607,46	0,00	49.607,46	D	204.941,89	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	96.012,33	D	34.154,22	0,00	34.154,22	D	130.166,55	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	126.633,85	D	11.050,00	0,00	11.050,00	D	137.683,85	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.545,29	D	18.848,43	0,00	18.848,43	D	75.393,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	270.136,94	D	93.792,84	0,00	93.792,84	D	363.929,78	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.888,56	D	9.001,02	0,00	9.001,02	D	98.889,58	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	2.328.450,50	D	762.354,32	0,00	762.354,32	D	3.090.804,82	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.154.138,41	D	298.497,67	0,00	298.497,67	D	1.452.636,08	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.601,73	D	6.691,23	0,00	6.691,23	D	33.292,96	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	2.299.988,55	D	234.350,84	0,00	234.350,84	D	2.534.339,39	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	19.972,17	D	6.657,39	0,00	6.657,39	D	26.629,56	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	192.727,30	D	21.984,10	0,00	21.984,10	D	214.711,40	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.242,39	D	7.328,02	0,00	7.328,02	D	71.570,41	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	11.338,39	D	8.938,39	0,00	8.938,39	D	20.276,78	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	38.199,00	D	0,00	0,00	0,00	N	38.199,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.391.357,53	D	274.300,84	0,00	274.300,84	D	1.665.658,37	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	7.688,92	D	949,24	0,00	949,24	D	8.638,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.439.837,98	D	442.370,29	0,00	442.370,29	D	2.882.208,27	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	46.937,41	D	8.328,47	0,00	8.328,47	D	55.265,88	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	31.567,76	D	5.847,12	0,00	5.847,12	D	37.414,88	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	310.746,57	D	74.739,50	0,00	74.739,50	D	385.486,07	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.100,57	D	9.014,57	0,00	9.014,57	D	110.115,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	175.872,98	D	18.301,77	0,00	18.301,77	D	194.174,75	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	714.737,83	D	66.538,66	0,00	66.538,66	D	781.276,49	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.869,32	D	504,00	0,00	504,00	D	9.373,32	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.508,97	D	4.275,60	0,00	4.275,60	D	16.784,57	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	61.605,54	D	7.410,46	0,00	7.410,46	D	69.016,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	14.090,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.090,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.224,82	D	2.485,41	0,00	2.485,41	D	38.710,23	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	527,00	D	0,00	0,00	0,00	N	527,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	956,00	D	50,00	0,00	50,00	D	1.006,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.689,42	D	704,28	0,00	704,28	D	10.393,70	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	879,34	D	140,93	0,00	140,93	D	1.020,27	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.302,96	D	28,23	0,00	28,23	D	5.331,19	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.530,32	D	4.515,58	0,00	4.515,58	D	15.045,90	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.024,25	D	315,59	0,00	315,59	D	5.339,84	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	423,50	D	0,00	0,00	0,00	N	423,50	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	5.340,75	D	47,25	0,00	47,25	D	5.388,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	33,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.676,20	D	0,00	0,00	0,00	N	13.676,20	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.004,27	D	13.226,04	0,00	13.226,04	D	70.230,31	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	360.013,00	D	104.508,60	14.291,00	90.217,60	D	450.230,60	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	118.695,00	D	13.165,00	0,00	13.165,00	D	131.860,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	23.475,00	D	0,00	0,00	0,00	N	23.475,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	186.550,00	D	35.025,00	0,00	35.025,00	D	221.575,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	210.500,50	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	230.500,50	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	31.500,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	35.000,00	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	9.213.523,11	D	2.440.328,23	0,00	2.440.328,23	D	11.653.851,34	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.947.715,66	D	140.534,23	106.450,89	34.083,34	D	1.981.799,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	598.284,73	D	60.143,10	0,00	60.143,10	D	658.427,83	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	443.397,03	D	70.155,57	0,00	70.155,57	D	513.552,60	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	123.637,54	D	12.379,99	0,00	12.379,99	D	136.017,53	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	728.176,98	D	213.852,11	0,00	213.852,11	D	942.029,09	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	162.382,48	D	13.660,13	0,00	13.660,13	D	176.042,61	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	604,49	D	30,03	0,00	30,03	D	634,52	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	4.874.613,14	D	663.540,20	0,00	663.540,20	D	5.538.153,34	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.816.134,79	D	251.382,40	6.000,00	245.382,40	D	2.061.517,19	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.278.802,28	D	243.879,14	0,00	243.879,14	D	1.522.681,42	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.703,88	D	0,00	0,00	0,00	N	11.703,88	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	898,33	D	0,00	0,00	0,00	N	898,33	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	993,14	D	29,38	0,00	29,38	D	1.022,52	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	6.217.360,00	D	313.544,00	0,00	313.544,00	D	6.530.904,00	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	1.330,70	0,00	1.330,70	D	1.330,70	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.423,20	D	0,00	0,00	0,00	N	2.423,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	82.109,01	D	9.756,03	0,00	9.756,03	D	91.865,04	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	32.873.718,10	C	249.878,28	3.100.006,66	2.850.128,38	C	35.723.846,48	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.917.086,09	C	0,00	900.199,86	900.199,86	C	5.817.285,95	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.840.204,54	C	0,00	2.794.990,92	2.794.990,92	C	21.635.195,46	C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.900,00	C
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	350,00	C	0,00	0,00	0,00	N	350,00	C

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	674,84	C	0,00	15.164,76	15.164,76	C	15.839,60	C
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	59.621.600,47	D	13.969.105,01	5.000,00	13.964.105,01	D	73.585.705,48	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	22.164.374,90	D	1.454.426,39	0,00	1.454.426,39	D	23.618.801,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	37.404.842,63	D	13.158.892,64	0,00	13.158.892,64	D	50.563.735,27	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.994.282,42	C	0,00	12.209,32	12.209,32	C	2.006.491,74	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	7.440,54	D	15.164,76	0,00	15.164,76	D	22.605,30	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.440,54	C	0,00	15.164,76	15.164,76	C	22.605,30	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.046.665,36	C	14.618.319,03	13.981.314,33	637.004,70	D	1.409.660,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.485.895,67	C	9.018.801,21	14.635.727,75	5.616.926,54	C	7.102.822,21	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	707.972,84	C	8.572.555,24	9.007.476,21	434.920,97	C	1.142.893,81	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	55.381.066,60	C	15.600,00	8.564.862,20	8.549.262,20	C	63.930.328,80	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	53.636.432,20	D	6.500.552,12	3.228,32	6.497.323,80	D	60.133.756,00	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	53.636.432,20	C	3.228,32	6.500.552,12	6.497.323,80	C	60.133.756,00	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	1.485.895,67	C	9.018.801,21	14.635.727,75	5.616.926,54	C	7.102.822,21	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	707.972,84	C	8.572.555,24	9.007.476,21	434.920,97	C	1.142.893,81	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.744.634,40	C	6.501.436,44	8.553.374,84	2.051.938,40	C	3.796.572,80	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	53.636.432,20	C	3.228,32	6.500.552,12	6.497.323,80	C	60.133.756,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.913.428,08	C	536.045,40	106.450,89	429.594,51	D	2.483.833,57	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	115.404,09	C	125.404,09	13.600,00	111.804,09	D	3.600,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.607,85	C	9.231,92	18.953,20	9.721,28	C	20.329,13	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.737.748,08	C	0,00	9.231,92	9.231,92	C	2.746.980,00	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	381.966,61	C	0,00	522.445,40	522.445,40	C	904.412,01	C
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	45.517.164,44	D	5.988.384,50	249.878,28	5.738.506,22	D	51.255.670,66	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.444.827,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.444.827,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.647.953,99	D	1.285.803,65	0,00	1.285.803,65	D	14.933.757,64	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.621.600,47	D	13.969.105,01	5.000,00	13.964.105,01	D	73.585.705,48	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	59.621.600,47	D	13.969.105,01	5.000,00	13.964.105,01	D	73.585.705,48	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.533.234,34	D	7.272.159,83	3.772.234,96	3.499.924,87	D	25.033.159,21	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	211.895,64	D	3.131.043,88	3.022.148,91	108.894,97	D	320.790,61	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	32.881.718,10	D	3.100.006,66	249.878,28	2.850.128,38	D	35.731.846,48	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.886.999,84	C	29.489,92	1.215.780,93	1.186.291,01	C	8.073.290,85	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.078.779,34	D	1.279.516,56	0,00	1.279.516,56	D	8.358.295,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.031.063,45	D	1.236.585,97	0,00	1.236.585,97	D	8.267.649,42	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.142.264,38	D	1.241.369,34	10.536,72	1.230.832,62	D	8.373.097,00	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	1.696.443,03	D	349.040,34	0,00	349.040,34	D	2.045.483,37	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	383.331,16	D	522.445,40	0,00	522.445,40	D	905.776,56	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	12.665.095,91	D	14.863.197,31	5.998.565,50	8.864.631,81	D	21.529.727,72	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.331,16	C	0,00	522.445,40	522.445,40	C	905.776,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.485.895,67	C	9.018.801,21	14.635.727,75	5.616.926,54	C	7.102.822,21	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	707.972,84	C	8.572.555,24	9.007.476,21	434.920,97	C	1.142.893,81	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	115.404,09	C	125.404,09	13.600,00	111.804,09	D	3.600,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.744.634,40	C	6.501.436,44	8.553.374,84	2.051.938,40	C	3.796.572,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.700.561,99	D	1.206.549,01	943.998,81	262.550,20	D	3.963.112,19	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.921.420,16	C	34.816,07	352.341,56	317.525,49	C	6.238.945,65	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	10.607,85	C	9.231,92	18.953,20	9.721,28	C	20.329,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	46.560.804,49	C	1.200,00	6.449.583,65	6.448.383,65	C	53.009.188,14	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.095.033,24	C	0,00	50.968,47	50.968,47	C	7.146.001,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.646.871,68	C	10.536,72	810.276,49	799.739,77	C	5.446.611,45	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.390.199,87	C	0,00	440.320,51	440.320,51	C	5.830.520,38	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.913.428,08	C	536.045,40	106.450,89	429.594,51	D	2.483.833,57	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	13.974.105,01	13.974.105,01	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.046.665,36	C	14.618.319,03	13.981.314,33	637.004,70	D	1.409.660,66	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	57.574.935,11	C	12.209,32	14.613.319,03	14.601.109,71	C	72.176.044,82	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	13.974.105,01	13.974.105,01	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.046.665,36	C	14.618.319,03	13.981.314,33	637.004,70	D	1.409.660,66	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.485.895,67	C	9.018.801,21	14.635.727,75	5.616.926,54	C	7.102.822,21	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	707.972,84	C	8.572.555,24	9.007.476,21	434.920,97	C	1.142.893,81	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.744.634,40	C	6.501.436,44	8.553.374,84	2.051.938,40	C	3.796.572,80	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	53.636.432,20	C	3.228,32	6.500.552,12	6.497.323,80	C	60.133.756,00	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	11.169.921,63	C	8.818.978,00	9.866.825,81	1.047.847,81	C	12.217.769,44	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	43.299.654,93	D	6.501.436,44	5.031.018,16	1.470.418,28	D	44.770.073,21	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	20.435.705,57	C	145.870,14	1.315.293,57	1.169.423,43	C	21.605.129,00	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	33.227.262,07	C	13.765,04	2.766.836,95	2.753.071,91	C	35.980.333,98	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	34.594,43	C	2.707,42	20.500,50	17.793,08	C	52.387,51	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	177.301,21	C	3.019.441,49	3.110.543,38	91.101,89	C	268.403,10	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	177.301,21	C	3.019.441,49	3.110.543,38	91.101,89	C	268.403,10	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	32.704.416,89	C	10.536,72	2.769.563,21	2.759.026,49	C	35.463.443,38	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.886.999,84	D	1.215.780,93	29.489,92	1.186.291,01	D	8.073.290,85	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.078.779,34	C	0,00	1.279.516,56	1.279.516,56	C	8.358.295,90	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.539.290,78	C	0,00	791.767,27	791.767,27	C	5.331.058,05	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	688.925,52	C	0,00	137.150,42	137.150,42	C	826.075,94	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	425.129,53	C	0,00	106.463,28	106.463,28	C	531.592,81	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	698,38	C	0,00	113,35	113,35	C	811,73	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	612.411,68	C	0,00	68.000,67	68.000,67	C	680.412,35	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	207.810,88	C	0,00	64.277,27	64.277,27	C	272.088,15	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	466.305,85	C	0,00	63.301,95	63.301,95	C	529.607,80	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	35.809,72	C	0,00	4,26	4,26	C	35.813,98	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	35.868,38	C	0,00	2.103,16	2.103,16	C	37.971,54	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	18.812,73	C	0,00	3.404,34	3.404,34	C	22.217,07	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.508.891,83	C	0,00	707.987,55	707.987,55	C	5.216.879,38	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	927.978,29	C	0,00	186.710,75	186.710,75	C	1.114.689,04	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	425.129,53	C	0,00	106.463,28	106.463,28	C	531.592,81	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.155,88	C	0,00	26,25	26,25	C	1.182,13	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	567.627,79	C	0,00	68.206,37	68.206,37	C	635.834,16	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	183.251,69	C	0,00	64.641,23	64.641,23	C	247.892,92	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	439.199,22	C	10.536,72	101.822,15	91.285,43	C	530.484,65	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	35.759,97	C	0,00	0,00	0,00	N	35.759,97	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	49,75	C	0,00	4,26	4,26	C	54,01	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)	30.473,38	C	0,00	2.103,16	2.103,16	C	32.576,54	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	382,08	C	0,00	3.404,34	3.404,34	C	3.786,42	C
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.385.696,46	C	0,00	274.300,84	274.300,84	C	1.659.997,30	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	274.300,84	274.300,84	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	310.746,57	C	0,00	74.739,50	74.739,50	C	385.486,07	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	14.715,68	14.715,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	474.965,68	474.965,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	383.331,16	C	0,00	522.445,40	522.445,40	C	905.776,56	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