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

DADOS

ATIVO:	5.225.644,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.423.010,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	57.834.035,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	56.636.668,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	124.690.268,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	124.690.268,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	253.301.518,17 D	CONTROLES CREDORES:	253.301.518,17 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	72.634,24	D	3.891.007,71	3.755.867,36	135.140,35	D	207.774,59	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.046,21	D	679,58	604,74	74,84	D	4.121,05	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	771,65	D	4,74	0,00	4,74	D	776,39	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	46.000,00	D	15.000,00	10.000,00	5.000,00	D	51.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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 11:57

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	18.129,56	D	5.291,73	3.487,60	1.804,13	D	19.933,69	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.796,21	D	15.604,90	10.882,86	4.722,04	D	10.518,25	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	2.868,25	D	0,00	1.069,00	1.069,00	C	1.799,25	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.562,19	D	0,00	2.836,46	2.836,46	C	36.725,73	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	31,85	31,85	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	703,00	3.145,00	2.442,00	C	682.348,25	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	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	3.145,00	3.145,00	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	42.854,30	C	2.230.439,55	2.258.939,95	28.500,40	C	71.354,70	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.005.234,20	C	63.951,17	179.335,67	115.384,50	C	1.120.618,70	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	964.235,19	C	25.640,54	59.686,42	34.045,88	C	998.281,07	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	4.216,41	4.216,41	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.923,56	C	2.923,56	2.923,56	0,00	N	2.923,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	139.022,63	139.716,45	693,82	C	693,82	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	38.188,48	38.188,48	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	246.601,32	C	247.997,83	249.659,77	1.661,94	C	248.263,26	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	474,62	0,00	N	474,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.664.771,78	C	3.057.595,53	3.439.545,24	381.949,71	C	4.046.721,49	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	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	2.423,20	2.423,20	C	2.423,20	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	90.000,00	C	90.000,00	0,00	90.000,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	17.043,91	17.043,91	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.046,99	C	148.442,75	147.742,67	700,08	D	346,91	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	99.396,22	99.396,22	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.306,75	C	0,00	4,74	4,74	C	1.311,49	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.395,00	C	5.395,00	0,00	5.395,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	143.180,75	C	194.058,15	197.104,48	3.046,33	C	146.227,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.368,54	C	311.328,38	319.519,03	8.190,65	C	24.559,19	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.274,66	C	33.533,63	65.378,55	31.844,92	C	33.119,58	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	8.475,00	C	65.955,00	64.385,00	1.570,00	D	6.905,00	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	13.247,60	C	36.495,20	28.247,60	8.247,60	D	5.000,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	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	1.267.130,25	D	66.592,11	0,00	66.592,11	D	1.333.722,36	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	13.060.944,35	D	176.224,71	0,00	176.224,71	D	13.237.169,06	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	89.494,01	D	44.510,96	0,00	44.510,96	D	134.004,97	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.406,62	D	8.143,83	0,00	8.143,83	D	23.550,45	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.899,42	D	1.449,71	0,00	1.449,71	D	4.349,13	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	739,32	D	369,66	0,00	369,66	D	1.108,98	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	23.405,88	D	11.847,25	0,00	11.847,25	D	35.253,13	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.202.388,02	D	130.013,01	0,00	130.013,01	D	1.332.401,03	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	400.548,94	D	43.334,85	0,00	43.334,85	D	443.883,79	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	785.475,39	D	386.818,32	0,00	386.818,32	D	1.172.293,71	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	105.726,97	D	49.607,46	0,00	49.607,46	D	155.334,43	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	63.408,22	D	32.604,11	0,00	32.604,11	D	96.012,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	114.383,85	D	12.250,00	0,00	12.250,00	D	126.633,85	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.696,86	D	18.848,43	0,00	18.848,43	D	56.545,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	241.984,82	D	28.651,29	499,17	28.152,12	D	270.136,94	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.660,77	D	9.227,79	0,00	9.227,79	D	89.888,56	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.549.768,32	D	778.682,18	0,00	778.682,18	D	2.328.450,50	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	847.476,80	D	306.661,61	0,00	306.661,61	D	1.154.138,41	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.910,50	D	6.691,23	0,00	6.691,23	D	26.601,73	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	2.065.637,71	D	234.350,84	0,00	234.350,84	D	2.299.988,55	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	13.314,78	D	6.657,39	0,00	6.657,39	D	19.972,17	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	171.355,93	D	21.371,37	0,00	21.371,37	D	192.727,30	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.118,61	D	7.123,78	0,00	7.123,78	D	64.242,39	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	11.338,39	0,00	11.338,39	D	11.338,39	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	19.099,50	D	19.099,50	0,00	19.099,50	D	38.199,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.251.686,15	D	139.671,38	0,00	139.671,38	D	1.391.357,53	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	7.214,30	D	474,62	0,00	474,62	D	7.688,92	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.190.598,33	D	249.239,65	0,00	249.239,65	D	2.439.837,98	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	42.721,00	D	4.216,41	0,00	4.216,41	D	46.937,41	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	28.644,20	D	2.923,56	0,00	2.923,56	D	31.567,76	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	272.558,09	D	38.188,48	0,00	38.188,48	D	310.746,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.405,44	D	9.695,13	0,00	9.695,13	D	101.100,57	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	145.030,28	D	30.842,70	0,00	30.842,70	D	175.872,98	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	672.915,55	D	41.822,28	0,00	41.822,28	D	714.737,83	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.365,32	D	504,00	0,00	504,00	D	8.869,32	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.508,97	D	0,00	0,00	0,00	N	12.508,97	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	50.722,68	D	10.882,86	0,00	10.882,86	D	61.605,54	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	12.890,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	14.090,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.388,36	D	2.836,46	0,00	2.836,46	D	36.224,82	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,00	D	464,00	0,00	464,00	D	527,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	856,00	D	100,00	0,00	100,00	D	956,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.775,85	D	913,57	0,00	913,57	D	9.689,42	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	847,34	D	32,00	0,00	32,00	D	879,34	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.937,41	D	365,55	0,00	365,55	D	5.302,96	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.509,07	D	21,25	0,00	21,25	D	10.530,32	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.466,02	D	1.558,23	0,00	1.558,23	D	5.024,25	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	4.271,75	D	1.069,00	0,00	1.069,00	D	5.340,75	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	33,00	0,00	33,00	D	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	55.751,87	D	1.252,40	0,00	1.252,40	D	57.004,27	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	315.333,00	D	50.705,00	6.025,00	44.680,00	D	360.013,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	105.015,00	D	13.680,00	0,00	13.680,00	D	118.695,00	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	153.965,00	D	32.585,00	0,00	32.585,00	D	186.550,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	188.900,50	D	21.600,00	0,00	21.600,00	D	210.500,50	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	28.000,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	31.500,00	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	7.788.983,41	D	1.436.539,70	12.000,00	1.424.539,70	D	9.213.523,11	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.666.371,30	D	281.344,36	0,00	281.344,36	D	1.947.715,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	540.593,39	D	57.691,34	0,00	57.691,34	D	598.284,73	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	387.111,05	D	56.285,98	0,00	56.285,98	D	443.397,03	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	111.257,55	D	12.379,99	0,00	12.379,99	D	123.637,54	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	491.366,40	D	239.292,87	2.482,29	236.810,58	D	728.176,98	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	147.294,43	D	15.088,05	0,00	15.088,05	D	162.382,48	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	572,64	D	31,85	0,00	31,85	D	604,49	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	4.288.275,74	D	630.454,59	44.117,19	586.337,40	D	4.874.613,14	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.552.827,42	D	263.307,37	0,00	263.307,37	D	1.816.134,79	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.001.908,25	D	276.894,03	0,00	276.894,03	D	1.278.802,28	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	853,26	D	45,07	0,00	45,07	D	898,33	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	573,02	D	420,12	0,00	420,12	D	993,14	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	0,00	0,00	0,00	N	6.217.360,00	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	2.423,20	0,00	2.423,20	D	2.423,20	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	82.109,01	D	0,00	0,00	0,00	N	82.109,01	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	29.262.352,82	C	279.042,43	3.890.407,71	3.611.365,28	C	32.873.718,10	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.399.562,00	C	0,00	517.524,09	517.524,09	C	4.917.086,09	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.053.532,34	C	0,00	1.786.672,20	1.786.672,20	C	18.840.204,54	C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	1.900,00	1.900,00	C	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	0,00	N	0,00	350,00	350,00	C	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	0,00	N	0,00	674,84	674,84	C	674,84	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	54.212.612,88	D	5.562.477,16	153.489,57	5.408.987,59	D	59.621.600,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	22.033.484,08	D	130.890,82	0,00	130.890,82	D	22.164.374,90	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	32.074.666,67	D	5.330.175,96	0,00	5.330.175,96	D	37.404.842,63	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.926.668,31	C	0,00	67.614,11	67.614,11	C	1.994.282,42	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	6.069,84	0,00	6.069,84	D	7.440,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.370,70	C	0,00	6.069,84	6.069,84	C	7.440,54	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.031.130,44	C	5.614.556,35	5.630.091,27	15.534,92	C	2.046.665,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.165.924,42	C	6.209.466,78	5.529.438,03	680.028,75	D	1.485.895,67	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	470.641,10	C	5.951.885,72	6.189.217,46	237.331,74	C	707.972,84	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	49.544.916,92	C	54.117,19	5.890.266,87	5.836.149,68	C	55.381.066,60	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	47.862.734,52	D	5.776.637,47	2.939,79	5.773.697,68	D	53.636.432,20	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	47.862.734,52	C	2.939,79	5.776.637,47	5.773.697,68	C	53.636.432,20	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	2.165.924,42	C	6.209.466,78	5.529.438,03	680.028,75	D	1.485.895,67	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	470.641,10	C	5.951.885,72	6.189.217,46	237.331,74	C	707.972,84	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.682.182,40	C	5.824.002,26	5.886.454,26	62.452,00	C	1.744.634,40	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	47.862.734,52	C	2.939,79	5.776.637,47	5.773.697,68	C	53.636.432,20	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.978.879,86	C	65.451,78	0,00	65.451,78	D	2.913.428,08	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	106.450,89	C	56.498,58	65.451,78	8.953,20	C	115.404,09	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.814,63	C	50.201,66	56.994,88	6.793,22	C	10.607,85	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.688.042,72	C	496,30	50.201,66	49.705,36	C	2.737.748,08	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	0,00	0,00	N	381.966,61	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	40.029.684,69	D	5.840.007,79	352.528,04	5.487.479,75	D	45.517.164,44	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.439.432,20	D	78.880,61	73.485,61	5.395,00	D	1.444.827,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.804.595,74	D	846.794,34	3.436,09	843.358,25	D	13.647.953,99	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.212.612,88	D	5.562.477,16	153.489,57	5.408.987,59	D	59.621.600,47	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	54.212.612,88	D	5.562.477,16	153.489,57	5.408.987,59	D	59.621.600,47	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.453.226,01	D	6.692.197,13	2.612.188,80	4.080.008,33	D	21.533.234,34	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	76.680,45	D	3.891.687,29	3.756.472,10	135.215,19	D	211.895,64	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	29.270.352,82	D	3.890.407,71	279.042,43	3.611.365,28	D	32.881.718,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.110.470,02	C	56.994,88	833.524,70	776.529,82	C	6.886.999,84	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.240.071,87	D	841.647,26	2.939,79	838.707,47	D	7.078.779,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.212.316,65	D	822.182,89	3.436,09	818.746,80	D	7.031.063,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.335.897,69	D	806.366,69	0,00	806.366,69	D	7.142.264,38	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	1.521.374,57	D	175.068,46	0,00	175.068,46	D	1.696.443,03	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	0,00	0,00	0,00	N	383.331,16	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	12.764.517,99	D	5.887.080,43	5.986.502,51	99.422,08	C	12.665.095,91	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.331,16	C	0,00	0,00	0,00	N	383.331,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.165.924,42	C	6.209.466,78	5.529.438,03	680.028,75	D	1.485.895,67	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	470.641,10	C	5.951.885,72	6.189.217,46	237.331,74	C	707.972,84	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	106.450,89	C	56.498,58	65.451,78	8.953,20	C	115.404,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.682.182,40	C	5.824.002,26	5.886.454,26	62.452,00	C	1.744.634,40	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.537.455,54	D	786.759,13	623.652,68	163.106,45	D	3.700.561,99	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.721.317,41	C	23.038,91	223.141,66	200.102,75	C	5.921.420,16	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	3.814,63	C	50.201,66	56.994,88	6.793,22	C	10.607,85	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	41.625.814,28	C	0,00	4.934.990,21	4.934.990,21	C	46.560.804,49	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.256.325,77	C	2.939,79	841.647,26	838.707,47	C	7.095.033,24	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.111.387,61	C	0,00	535.484,07	535.484,07	C	4.646.871,68	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.069.616,63	C	496,30	321.079,54	320.583,24	C	5.390.199,87	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.978.879,86	C	65.451,78	0,00	65.451,78	D	2.913.428,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.715.966,73	5.715.966,73	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.031.130,44	C	5.614.556,35	5.630.091,27	15.534,92	C	2.046.665,36	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	52.181.482,44	C	67.614,11	5.461.066,78	5.393.452,67	C	57.574.935,11	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.715.966,73	5.715.966,73	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.031.130,44	C	5.614.556,35	5.630.091,27	15.534,92	C	2.046.665,36	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.165.924,42	C	6.209.466,78	5.529.438,03	680.028,75	D	1.485.895,67	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	470.641,10	C	5.951.885,72	6.189.217,46	237.331,74	C	707.972,84	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.682.182,40	C	5.824.002,26	5.886.454,26	62.452,00	C	1.744.634,40	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	47.862.734,52	C	2.939,79	5.776.637,47	5.773.697,68	C	53.636.432,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.164.537,13	C	6.366.026,70	8.371.411,20	2.005.384,50	C	11.169.921,63	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	41.105.882,26	D	5.824.002,26	3.630.229,59	2.193.772,67	D	43.299.654,93	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.641.630,34	C	109.713,99	903.789,22	794.075,23	C	20.435.705,57	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	29.752.940,80	C	76.921,70	3.551.242,97	3.474.321,27	C	33.227.262,07	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	33.919,59	C	604,74	1.279,58	674,84	C	34.594,43	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	42.760,86	C	3.755.867,36	3.890.407,71	134.540,35	C	177.301,21	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	42.760,86	C	3.755.867,36	3.890.407,71	134.540,35	C	177.301,21	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	29.227.591,96	C	0,00	3.476.824,93	3.476.824,93	C	32.704.416,89	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.110.470,02	D	833.524,70	56.994,88	776.529,82	D	6.886.999,84	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.240.071,87	C	2.939,79	841.647,26	838.707,47	C	7.078.779,34	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.068.547,64	C	0,00	470.743,14	470.743,14	C	4.539.290,78	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	620.138,62	C	0,00	68.786,90	68.786,90	C	688.925,52	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	370.780,47	C	0,00	54.349,06	54.349,06	C	425.129,53	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	698,38	C	0,00	0,00	0,00	N	698,38	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	515.922,01	C	0,00	96.489,67	96.489,67	C	612.411,68	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	144.919,84	C	2.939,79	65.830,83	62.891,04	C	207.810,88	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	401.423,60	C	496,30	65.378,55	64.882,25	C	466.305,85	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	35.804,98	C	0,00	4,74	4,74	C	35.809,72	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	35.268,38	C	0,00	600,00	600,00	C	35.868,38	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	4.038.571,31	C	0,00	470.320,52	470.320,52	C	4.508.891,83	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	833.884,60	C	0,00	94.093,69	94.093,69	C	927.978,29	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	370.780,47	C	0,00	54.349,06	54.349,06	C	425.129,53	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	861,88	C	0,00	294,00	294,00	C	1.155,88	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	474.055,83	C	0,00	93.571,96	93.571,96	C	567.627,79	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	128.551,30	C	0,00	54.700,39	54.700,39	C	183.251,69	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	406.161,89	C	0,00	33.037,33	33.037,33	C	439.199,22	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	30.364,97	C	0,00	5.395,00	5.395,00	C	35.759,97	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	45,01	C	0,00	4,74	4,74	C	49,75	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)	29.873,38	C	0,00	600,00	600,00	C	30.473,38	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	1.248.816,48	C	0,00	136.879,98	136.879,98	C	1.385.696,46	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	272.558,09	C	0,00	38.188,48	38.188,48	C	310.746,57	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	6.752,40	6.752,40	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	400.659,42	400.659,42	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	383.331,16	383.331,16	C	383.331,16	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	383.331,16	C	383.331,16	0,00	383.331,16	D	0,00	N