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

DADOS

ATIVO:	5.085.245,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.987.769,55 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	51.620.706,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	50.718.182,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	113.887.828,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	113.887.828,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	226.458.361,59 D	CONTROLES CREDORES:	226.458.361,59 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	64.616,47	D	3.907.234,94	3.899.217,17	8.017,77	D	72.634,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.878,65	D	4.522,79	7.355,23	2.832,44	C	4.046,21	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	766,46	D	5,19	0,00	5,19	D	771,65	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.000,00	D	13.000,00	10.000,00	3.000,00	D	46.000,00	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	15.970,08	15.970,08	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: 23/10/2023 09:03

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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.357,22	D	12.394,09	4.621,75	7.772,34	D	18.129,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.712,83	D	7.485,51	3.402,13	4.083,38	D	5.796,21	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	2.942,75	D	0,00	74,50	74,50	C	2.868,25	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.927,24	D	10.047,60	3.412,65	6.634,95	D	39.562,19	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	N	126,60	126,60	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.584.428,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.584.428,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.806,25	D	0,00	0,00	0,00	N	43.806,25	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.328,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.328,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	684.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	684.790,25	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	545.531,56	D	0,00	0,00	0,00	N	545.531,56	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.646,68	D	1.489,86	0,00	1.489,86	D	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
1.2.3.1.1.99.08	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	124.778,58	C	2.384.086,09	2.302.161,81	81.924,28	D	42.854,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	943.582,73	C	114.265,43	175.916,90	61.651,47	C	1.005.234,20	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	916.600,13	C	11.002,37	58.637,43	47.635,06	C	964.235,19	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.216,41	C	12.917,07	8.700,66	4.216,41	D	0,00	N
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.248,40	C	3.248,40	2.923,56	324,84	D	2.923,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	136.795,52	136.795,52	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	38.491,79	38.491,79	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	245.764,20	C	245.922,54	246.759,66	837,12	C	246.601,32	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	1.497,98	C	1.497,98	474,62	1.023,36	D	474,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.179.587,37	C	3.369.656,49	2.854.840,90	514.815,59	D	3.664.771,78	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
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	90.000,00	90.000,00	C	90.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	15.009,51	15.009,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	172.080,72	173.127,71	1.046,99	C	1.046,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	96.917,61	96.917,61	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.301,56	C	0,00	5,19	5,19	C	1.306,75	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.125,00	C	0,00	1.270,00	1.270,00	C	5.395,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	139.806,80	C	165.129,66	168.503,61	3.373,95	C	143.180,75	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.144,98	C	290.316,37	300.539,93	10.223,56	C	16.368,54	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.274,66	C	79.870,68	79.870,68	0,00	N	1.274,66	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	82.109,01	82.109,01	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.760,00	C	42.365,00	41.080,00	1.285,00	D	8.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	26.000,00	29.247,60	3.247,60	C	13.247,60	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	0,00	0,00	0,00	N	1.267.130,25	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.804.318,59	C	0,00	0,00	0,00	N	393.804.318,59	C
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	746.943,39	D	0,00	0,00	0,00	N	746.943,39	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.857.426,67	D	0,00	0,00	0,00	N	6.857.426,67	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	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	12.884.235,72	D	176.708,63	0,00	176.708,63	D	13.060.944,35	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	44.983,05	D	44.510,96	0,00	44.510,96	D	89.494,01	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.703,31	D	7.703,31	0,00	7.703,31	D	15.406,62	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.449,71	D	1.449,71	0,00	1.449,71	D	2.899,42	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	369,66	D	369,66	0,00	369,66	D	739,32	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.702,94	D	11.702,94	0,00	11.702,94	D	23.405,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.073.721,75	D	128.666,27	0,00	128.666,27	D	1.202.388,02	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	357.661,70	D	42.887,24	0,00	42.887,24	D	400.548,94	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	398.657,07	D	386.818,32	0,00	386.818,32	D	785.475,39	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	54.074,64	D	51.652,33	0,00	51.652,33	D	105.726,97	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.804,11	D	32.604,11	0,00	32.604,11	D	63.408,22	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	186.642,86	D	9.850,00	82.109,01	72.259,01	C	114.383,85	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.848,43	D	18.848,43	0,00	18.848,43	D	37.696,86	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	214.263,42	D	27.721,40	0,00	27.721,40	D	241.984,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.420,32	D	9.240,45	0,00	9.240,45	D	80.660,77	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	763.813,10	D	785.955,22	0,00	785.955,22	D	1.549.768,32	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	539.725,81	D	307.750,99	0,00	307.750,99	D	847.476,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.219,27	D	6.691,23	0,00	6.691,23	D	19.910,50	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.831.286,87	D	234.350,84	0,00	234.350,84	D	2.065.637,71	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	6.657,39	D	6.657,39	0,00	6.657,39	D	13.314,78	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	151.826,70	D	19.529,23	0,00	19.529,23	D	171.355,93	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.608,87	D	6.509,74	0,00	6.509,74	D	57.118,61	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	19.099,50	D	0,00	0,00	0,00	N	19.099,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.114.890,63	D	136.795,52	0,00	136.795,52	D	1.251.686,15	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	7.763,04	D	474,62	1.023,36	548,74	C	7.214,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.943.838,67	D	246.759,66	0,00	246.759,66	D	2.190.598,33	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	38.370,67	D	8.700,66	4.350,33	4.350,33	D	42.721,00	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	25.720,64	D	2.923,56	0,00	2.923,56	D	28.644,20	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	234.066,30	D	38.491,79	0,00	38.491,79	D	272.558,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	81.386,30	D	10.019,14	0,00	10.019,14	D	91.405,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	108.130,19	D	36.900,09	0,00	36.900,09	D	145.030,28	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	605.207,35	D	67.708,20	0,00	67.708,20	D	672.915,55	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.861,32	D	504,00	0,00	504,00	D	8.365,32	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.810,05	D	15.397,84	7.698,92	7.698,92	D	12.508,97	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	47.320,55	D	3.402,13	0,00	3.402,13	D	50.722,68	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.320,00	D	2.570,00	0,00	2.570,00	D	12.890,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.975,71	D	3.412,65	0,00	3.412,65	D	33.388,36	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,00	D	0,00	0,00	0,00	N	63,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	662,00	D	194,00	0,00	194,00	D	856,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.972,40	D	803,45	0,00	803,45	D	8.775,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	831,14	D	16,20	0,00	16,20	D	847,34	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.807,94	D	129,47	0,00	129,47	D	4.937,41	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.066,88	D	1.442,19	0,00	1.442,19	D	10.509,07	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.853,08	D	1.612,94	0,00	1.612,94	D	3.466,02	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	2.651,71	D	0,00	0,00	0,00	N	2.651,71	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	N	423,50	0,00	423,50	D	423,50	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.197,25	D	74,50	0,00	74,50	D	4.271,75	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	49.251,87	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D	55.751,87	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	290.048,00	D	25.925,00	640,00	25.285,00	D	315.333,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	89.860,00	D	15.155,00	0,00	15.155,00	D	105.015,00	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	123.940,00	D	30.025,00	0,00	30.025,00	D	153.965,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	167.660,50	D	21.240,00	0,00	21.240,00	D	188.900,50	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	24.500,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	28.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	6.458.570,78	D	1.363.812,63	33.400,00	1.330.412,63	D	7.788.983,41	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.664.501,31	D	1.869,99	0,00	1.869,99	D	1.666.371,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	484.944,31	D	96.726,79	41.077,71	55.649,08	D	540.593,39	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	327.557,40	D	59.553,65	0,00	59.553,65	D	387.111,05	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	98.877,56	D	12.379,99	0,00	12.379,99	D	111.257,55	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	387.378,81	D	103.987,59	0,00	103.987,59	D	491.366,40	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	131.980,09	D	15.314,34	0,00	15.314,34	D	147.294,43	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	446,04	D	126,60	0,00	126,60	D	572,64	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	566.046,00	D	0,00	0,00	0,00	N	566.046,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.715.412,57	D	572.863,17	0,00	572.863,17	D	4.288.275,74	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360.507,84	D	196.319,58	4.000,00	192.319,58	D	1.552.827,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	717.423,08	D	284.485,17	0,00	284.485,17	D	1.001.908,25	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	0,00	0,00	0,00	N	853,26	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	573,02	D	0,00	0,00	0,00	N	573,02	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	6.127.360,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D	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
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	82.109,01	0,00	82.109,01	D	82.109,01	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	25.485.243,40	C	122.775,48	3.899.884,90	3.777.109,42	C	29.262.352,82	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.891.748,09	C	0,00	507.813,91	507.813,91	C	4.399.562,00	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.221.531,89	C	0,00	1.832.000,45	1.832.000,45	C	17.053.532,34	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
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	698,33	C	0,00	0,00	0,00	N	698,33	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	50.336.300,71	D	4.559.121,17	682.809,00	3.876.312,17	D	54.212.612,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.816.847,09	D	216.636,99	0,00	216.636,99	D	22.033.484,08	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	28.135.585,75	D	3.939.080,92	0,00	3.939.080,92	D	32.074.666,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.239.919,30	C	0,00	686.749,01	686.749,01	C	1.926.668,31	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	219.857,77	D	0,00	0,00	0,00	N	219.857,77	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.720,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.114.720,54	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.370,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.370,70	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.370,70	C	0,00	0,00	0,00	N	1.370,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.623.787,17	C	4.838.526,91	5.245.870,18	407.343,27	C	2.031.130,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.312.042,11	C	6.476.134,93	4.330.017,24	2.146.117,69	D	2.165.924,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	382.524,80	C	5.795.077,55	5.883.193,85	88.116,30	C	470.641,10	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	44.017.946,63	C	106.807,93	5.633.778,22	5.526.970,29	C	49.544.916,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	41.735.943,17	D	6.154.928,96	28.137,61	6.126.791,35	D	47.862.734,52	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.735.943,17	C	28.137,61	6.154.928,96	6.126.791,35	C	47.862.734,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.312.042,11	C	6.476.134,93	4.330.017,24	2.146.117,69	D	2.165.924,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	382.524,80	C	5.795.077,55	5.883.193,85	88.116,30	C	470.641,10	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.282.003,46	C	6.248.736,89	5.648.915,83	599.821,06	D	1.682.182,40	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.735.943,17	C	28.137,61	6.154.928,96	6.126.791,35	C	47.862.734,52	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.363.908,07	C	385.028,21	0,00	385.028,21	D	2.978.879,86	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	106.450,89	C	3.061,60	3.061,60	0,00	N	106.450,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.614,63	C	861,60	3.061,60	2.200,00	C	3.814,63	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.687.181,12	C	0,00	861,60	861,60	C	2.688.042,72	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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	381.966,61	381.966,61	C	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	34.333.213,40	D	5.819.246,77	122.775,48	5.696.471,29	D	40.029.684,69	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.439.432,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.439.432,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.986.886,28	D	842.599,47	24.890,01	817.709,46	D	12.804.595,74	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.336.300,71	D	4.559.121,17	682.809,00	3.876.312,17	D	54.212.612,88	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	50.336.300,71	D	4.559.121,17	682.809,00	3.876.312,17	D	54.212.612,88	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.218.577,96	D	6.659.868,64	2.425.220,59	4.234.648,05	D	17.453.226,01	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	71.495,12	D	3.911.757,73	3.906.572,40	5.185,33	D	76.680,45	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	25.493.243,40	D	3.899.884,90	122.775,48	3.777.109,42	D	29.270.352,82	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.333.244,99	C	3.061,60	780.286,63	777.225,03	C	6.110.470,02	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.430.992,83	D	833.969,05	24.890,01	809.079,04	D	6.240.071,87	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.417.949,09	D	794.650,86	283,30	794.367,56	D	6.212.316,65	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.534.107,92	D	801.789,77	0,00	801.789,77	D	6.335.897,69	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	1.346.087,26	D	175.287,31	0,00	175.287,31	D	1.521.374,57	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.364,55	D	381.966,61	0,00	381.966,61	D	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	14.988.772,78	D	4.278.493,39	6.502.748,18	2.224.254,79	C	12.764.517,99	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.364,55	C	0,00	381.966,61	381.966,61	C	383.331,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.312.042,11	C	6.476.134,93	4.330.017,24	2.146.117,69	D	2.165.924,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	382.524,80	C	5.795.077,55	5.883.193,85	88.116,30	C	470.641,10	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	106.450,89	C	3.061,60	3.061,60	0,00	N	106.450,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.282.003,46	C	6.248.736,89	5.648.915,83	599.821,06	D	1.682.182,40	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.346.035,44	D	804.315,04	612.894,94	191.420,10	D	3.537.455,54	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.515.242,43	C	23.629,55	229.704,53	206.074,98	C	5.721.317,41	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.614,63	C	861,60	3.061,60	2.200,00	C	3.814,63	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	36.304.854,37	C	0,00	5.320.959,91	5.320.959,91	C	41.625.814,28	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.447.246,73	C	24.890,01	833.969,05	809.079,04	C	6.256.325,77	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.576.354,20	C	0,00	535.033,41	535.033,41	C	4.111.387,61	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.800.733,86	C	0,00	268.882,77	268.882,77	C	5.069.616,63	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.363.908,07	C	385.028,21	0,00	385.028,21	D	2.978.879,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.241.930,17	5.241.930,17	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.623.787,17	C	4.838.526,91	5.245.870,18	407.343,27	C	2.031.130,44	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	48.712.513,54	C	686.749,01	4.155.717,91	3.468.968,90	C	52.181.482,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.241.930,17	5.241.930,17	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.623.787,17	C	4.838.526,91	5.245.870,18	407.343,27	C	2.031.130,44	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.312.042,11	C	6.476.134,93	4.330.017,24	2.146.117,69	D	2.165.924,42	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	382.524,80	C	5.795.077,55	5.883.193,85	88.116,30	C	470.641,10	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.282.003,46	C	6.248.736,89	5.648.915,83	599.821,06	D	1.682.182,40	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	41.735.943,17	C	28.137,61	6.154.928,96	6.126.791,35	C	47.862.734,52	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.557.627,72	C	5.771.222,01	8.378.131,42	2.606.909,41	C	9.164.537,13	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	38.228.506,10	D	6.248.736,89	3.371.360,73	2.877.376,16	D	41.105.882,26	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.923.951,11	C	129.251,84	846.931,07	717.679,23	C	19.641.630,34	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	25.965.505,23	C	3.530,90	3.790.966,47	3.787.435,57	C	29.752.940,80	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	29.401,99	C	7.355,23	11.872,83	4.517,60	C	33.919,59	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	42.093,13	C	3.899.217,17	3.899.884,90	667,73	C	42.760,86	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	42.093,13	C	3.899.217,17	3.899.884,90	667,73	C	42.760,86	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	25.451.150,27	C	0,00	3.776.441,69	3.776.441,69	C	29.227.591,96	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.333.244,99	D	780.286,63	3.061,60	777.225,03	D	6.110.470,02	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.430.992,83	C	24.890,01	833.969,05	809.079,04	C	6.240.071,87	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.605.351,48	C	0,00	463.196,16	463.196,16	C	4.068.547,64	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	550.693,87	C	0,00	69.444,75	69.444,75	C	620.138,62	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	316.310,93	C	0,00	54.469,54	54.469,54	C	370.780,47	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	456,17	C	0,00	242,21	242,21	C	698,38	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	450.516,87	C	0,00	65.405,14	65.405,14	C	515.922,01	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	93.075,99	C	283,30	52.127,15	51.843,85	C	144.919,84	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	321.552,92	C	0,00	79.870,68	79.870,68	C	401.423,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	34.529,79	C	0,00	1.275,19	1.275,19	C	35.804,98	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	26.648,34	C	0,00	8.620,04	8.620,04	C	35.268,38	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	3.578.682,05	C	0,00	459.889,26	459.889,26	C	4.038.571,31	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	740.880,13	C	0,00	93.004,47	93.004,47	C	833.884,60	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	316.310,93	C	0,00	54.469,54	54.469,54	C	370.780,47	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	861,88	C	0,00	0,00	0,00	N	861,88	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	408.475,53	C	0,00	65.580,30	65.580,30	C	474.055,83	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	86.931,01	C	0,00	41.620,29	41.620,29	C	128.551,30	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	326.291,21	C	0,00	79.870,68	79.870,68	C	406.161,89	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	30.364,97	C	0,00	0,00	0,00	N	30.364,97	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	39,82	C	0,00	5,19	5,19	C	45,01	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)	22.523,34	C	0,00	7.350,04	7.350,04	C	29.873,38	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	1.112.020,96	C	0,00	136.795,52	136.795,52	C	1.248.816,48	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	136.795,52	136.795,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	234.066,30	C	0,00	38.491,79	38.491,79	C	272.558,09	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	13.000,00	13.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	248.412,78	248.412,78	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.364,55	C	383.331,16	381.966,61	1.364,55	D	0,00	N
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	383.331,16	383.331,16	C	383.331,16	C