



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	193011 -	GESTÃO:	19301 - CODISE
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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	218.358.649,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	217.379.564,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.086.196,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.065.281,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	22.538.579,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	22.538.579,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	157.899.462,64 D	CONTROLES CREDORES:	157.899.462,64 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	0,00	N	4.012.856,23	3.817.257,27	195.598,96	D	195.598,96	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	295.528,71	D	2.219.525,30	1.908.184,71	311.340,59	D	606.869,30	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	10.122.072,15	D	100.043,89	5.817,45	94.226,44	D	10.216.298,59	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	327.179,25	D	0,00	0,00	0,00	N	327.179,25	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.118.741,28	D	0,00	0,00	0,00	N	4.118.741,28	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	1.592,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1.592,35	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	80.830,34	D	0,00	0,00	0,00	N	80.830,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.050.006,73	D	0,00	0,00	0,00	N	3.050.006,73	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	3.099,18	D	186.407,60	185.275,61	1.131,99	D	4.231,17	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	770.801,69	D	3.631.329,04	3.631.329,04	0,00	N	770.801,69	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	520,00	D	270,16	270,16	0,00	N	520,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10,64	D	0,00	0,00	0,00	N	10,64	D
1.1.3.8.1.14.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	312.154,89	D	168.100,11	168.100,11	0,00	N	312.154,89	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	98.633,74	D	0,00	0,00	0,00	N	98.633,74	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.409,93	D	0,00	0,00	0,00	N	3.409,93	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	47.627,09	47.627,09	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.257,15	D	236,66	20.159,23	19.922,57	C	52.334,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.481,06	D	0,00	7.870,21	7.870,21	C	4.610,85	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.396,73	D	176,46	3.043,58	2.867,12	C	19.529,61	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	207.531,67	D	0,00	0,00	0,00	N	207.531,67	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.537,21	D	0,00	0,00	0,00	N	10.537,21	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.574,84	D	0,00	0,00	0,00	N	1.574,84	D
1.2.1.2.1.98.05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.723.376,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.723.376,70	D
1.2.1.3.1.98.00	OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.662,85	D	0,00	0,00	0,00	N	2.662,85	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	21.687.251,55	D	12.198.869,01	12.198.869,01	0,00	N	21.687.251,55	D
1.2.2.1.1.01.98	(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP	2.326.257,56	C	0,00	0,00	0,00	N	2.326.257,56	C
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.639,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639,60	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.780,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.390,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.390,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	857.419,99	D	0,00	0,00	0,00	N	857.419,99	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	536.073,68	D	0,00	0,00	0,00	N	536.073,68	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.564.836,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.564.836,91	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86.272,93	D	0,00	0,00	0,00	N	86.272,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.779,98	D	0,00	0,00	0,00	N	5.779,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.376,06	D	0,00	0,00	0,00	N	11.376,06	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.011.130,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.011.130,20	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.460,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.460,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.373.844,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.373.844,34	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.155,96	D	0,00	0,00	0,00	N	53.155,96	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	96.355,00	D	0,00	0,00	0,00	N	96.355,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.999,95	D	0,00	0,00	0,00	N	4.999,95	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	783.918,08	D	0,00	0,00	0,00	N	783.918,08	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	109.111.296,24	D	8.745,59	145.004,64	136.259,05	C	108.975.037,19	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	3.775.125,93	D	0,00	0,00	0,00	N	3.775.125,93	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	50.687.952,25	D	0,00	0,00	0,00	N	50.687.952,25	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	16.680.044,89	D	0,00	0,00	0,00	N	16.680.044,89	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	6.657.438,86	D	0,00	0,00	0,00	N	6.657.438,86	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	20.711.221,82	D	0,00	0,00	0,00	N	20.711.221,82	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	7.012.630,18	D	0,00	0,00	0,00	N	7.012.630,18	D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	97.460,21	D	0,00	0,00	0,00	N	97.460,21	D
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.947.777,84	C	0,00	0,00	0,00	N	5.947.777,84	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	45.748.070,96	C	0,00	0,00	0,00	N	45.748.070,96	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.323,90	C	0,00	0,00	0,00	N	28.323,90	C
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	1.483.800,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.483.800,10	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.069.256,78	D	193.040,00	96.520,00	96.520,00	D	6.165.776,78	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	10.477,69	D	0,00	0,00	0,00	N	10.477,69	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	207.392,83	D	0,00	0,00	0,00	N	207.392,83	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	364.873,32	C	2.080.537,11	2.105.737,11	25.200,00	C	390.073,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	106.282,26	175.320,58	69.038,32	C	69.038,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	35.617,47	58.438,63	22.821,16	C	22.821,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	182.164,51	C	175.802,00	139.671,42	36.130,58	D	146.033,93	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	38.808,92	C	38.808,92	38.808,92	0,00	N	38.808,92	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.818,17	C	8.818,17	8.409,37	408,80	D	8.409,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	363.073,18	C	368.317,58	368.014,86	302,72	D	362.770,46	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	119.248,71	C	23.529,84	11.764,92	11.764,92	D	107.483,79	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	32.189,89	C	9.377,18	14.288,59	4.911,41	C	37.101,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	77.815,33	C	110.905,90	331.705,28	220.799,38	C	298.614,71	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	129,81	C	0,00	0,00	0,00	N	129,81	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	136.419,97	C	0,00	0,00	0,00	N	136.419,97	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	11.614,75	C	0,00	0,00	0,00	N	11.614,75	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	670.478,65	C	15.293,52	19.646,76	4.353,24	C	674.831,89	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	42,00	C	0,00	0,00	0,00	N	42,00	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	882,83	882,83	C	882,83	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.651,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.651,85	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	348.113,94	C	0,00	0,00	0,00	N	348.113,94	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.650,00	C	7.491,17	7.491,17	0,00	N	4.650,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.421,27	C	32.271,25	31.877,26	393,99	D	33.027,28	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.197.611,92	C	878.668,16	507.825,44	370.842,72	D	826.769,20	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.050,10	C	1.678,47	1.711,69	33,22	C	2.083,32	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	29.004,82	C	0,00	0,00	0,00	N	29.004,82	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	328.040,14	328.040,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	16.487,28	C	0,00	0,00	0,00	N	16.487,28	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.102,97	C	0,00	0,00	0,00	N	3.102,97	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	3.578.733,39	3.578.733,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	823.734,34	C	191.859,30	0,00	191.859,30	D	631.875,04	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	515.567,11	C	276.373,59	0,00	276.373,59	D	239.193,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	40.402,02	C	37.424,75	0,00	37.424,75	D	2.977,27	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	203.041,82	C	32.121,45	0,00	32.121,45	D	170.920,37	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.470,18	C	0,00	0,00	0,00	N	187.470,18	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.511.970,26	C	0,00	0,00	0,00	N	1.511.970,26	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	16.915.381,57	C	0,00	205.056,48	205.056,48	C	17.120.438,05	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	387.038,84	C	0,00	0,00	0,00	N	387.038,84	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	659.016,74	C	9.600,00	9.600,00	0,00	N	659.016,74	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	638.684,07	C	0,00	0,00	0,00	N	638.684,07	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	161.887,40	C	12.000,00	0,00	12.000,00	D	149.887,40	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	118.019.938,00	C	0,00	0,00	0,00	N	118.019.938,00	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	190.209.991,29	C	0,00	0,00	0,00	N	190.209.991,29	C
2.3.6.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.966.658,32	C	0,00	0,00	0,00	N	1.966.658,32	C
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.950.242,82	D	0,00	0,00	0,00	N	329.950.242,82	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	30.955,02	295,12	30.659,90	D	30.659,90	D
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.717.755,15	C	0,00	0,00	0,00	N	237.717.755,15	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.278.013,50	D	0,00	0,00	0,00	N	25.278.013,50	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	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
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	545.301,31	D	0,00	0,00	0,00	N	545.301,31	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	299.366,45	0,00	299.366,45	D	299.366,45	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	2.914,47	0,00	2.914,47	D	2.914,47	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	1.854,10	0,00	1.854,10	D	1.854,10	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	93.624,64	0,00	93.624,64	D	93.624,64	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	292.499,94	0,00	292.499,94	D	292.499,94	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	107.500,00	0,00	107.500,00	D	107.500,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	66.002,64	0,00	66.002,64	D	66.002,64	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	99.941,45	0,00	99.941,45	D	99.941,45	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	5.602,60	0,00	5.602,60	D	5.602,60	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	26.400,00	0,00	26.400,00	D	26.400,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	368.784,27	0,00	368.784,27	D	368.784,27	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	43.023,12	0,00	43.023,12	D	43.023,12	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	175.320,58	0,00	175.320,58	D	175.320,58	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	58.438,63	0,00	58.438,63	D	58.438,63	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	416.591,92	0,00	416.591,92	D	416.591,92	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	28.449,50	0,00	28.449,50	D	28.449,50	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	205.056,48	0,00	205.056,48	D	205.056,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	38.808,92	0,00	38.808,92	D	38.808,92	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	348.013,62	0,00	348.013,62	D	348.013,62	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	139.671,42	0,00	139.671,42	D	139.671,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	8.409,37	0,00	8.409,37	D	8.409,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	54.222,53	0,00	54.222,53	D	54.222,53	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	21.080,68	0,00	21.080,68	D	21.080,68	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.979,07	0,00	35.979,07	D	35.979,07	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	8.400,00	0,00	8.400,00	D	8.400,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	7.111,13	0,00	7.111,13	D	7.111,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	24.923,71	0,00	24.923,71	D	24.923,71	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	91.972,33	0,00	91.972,33	D	91.972,33	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	2.801,25	0,00	2.801,25	D	2.801,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	548,53	0,00	548,53	D	548,53	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	9.600,00	0,00	9.600,00	D	9.600,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	882,83	0,00	882,83	D	882,83	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	796,15	181.930,46	181.134,31	C	181.134,31	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	95.043,89	95.043,89	C	95.043,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	56.517,80	3.562.352,09	3.505.834,29	C	3.505.834,29	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	122.464,00	122.464,00	C	122.464,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	508,33	508,33	C	508,33	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	20.001,24	20.001,24	C	20.001,24	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	11.713,00	152.008,83	140.295,83	C	140.295,83	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	17.100.250,50	0,00	17.100.250,50	D	17.100.250,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	421.064,46	0,00	421.064,46	D	421.064,46	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	3.866.894,81	0,00	3.866.894,81	D	3.866.894,81	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	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
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	200.722,97	D	0,00	0,00	0,00	N	200.722,97	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	572.863,54	D	0,00	0,00	0,00	N	572.863,54	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.782,96	D	0,00	0,00	0,00	N	376.782,96	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	0,00	N	590.886,70	39.285,61	551.601,09	D	551.601,09	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	39.285,61	590.886,70	551.601,09	C	551.601,09	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	4.287.959,27	17.100.250,50	12.812.291,23	C	12.812.291,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	2.984.111,90	4.384.479,27	1.400.367,37	C	1.400.367,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.738.460,71	2.984.111,90	245.651,19	C	245.651,19	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	2.641.940,71	2.641.940,71	C	2.641.940,71	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	2.107.321,04	0,00	2.107.321,04	D	2.107.321,04	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	2.107.321,04	2.107.321,04	C	2.107.321,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	2.984.111,90	4.384.479,27	1.400.367,37	C	1.400.367,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.738.460,71	2.984.111,90	245.651,19	C	245.651,19	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.107.321,04	2.641.940,71	534.619,67	C	534.619,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	2.107.321,04	2.107.321,04	C	2.107.321,04	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	200.722,97	C	12.708,59	0,00	12.708,59	D	188.014,38	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	10.969,24	12.708,59	1.739,35	C	1.739,35	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	10.969,24	10.969,24	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	10.969,24	10.969,24	C	10.969,24	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	949.646,50	C	571.970,10	0,00	571.970,10	D	377.676,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	551.460,53	551.460,53	C	551.460,53	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	0,00	N	0,00	20.509,57	20.509,57	C	20.509,57	C
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	517.550,63	D	0,00	0,00	0,00	N	517.550,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.493.492,01	D	0,00	0,00	0,00	N	16.493.492,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.845.827,23	D	3.684.816,09	56.517,80	3.628.298,29	D	16.474.125,52	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	22.007.121,84	D	590.886,70	39.285,61	551.601,09	D	22.558.722,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.521.686,02	D	6.512.084,23	328.040,14	6.184.044,09	D	18.705.730,11	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	17.100.250,50	0,00	17.100.250,50	D	17.100.250,50	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	4.287.959,27	0,00	4.287.959,27	D	4.287.959,27	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	17.100.250,50	0,00	17.100.250,50	D	17.100.250,50	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.846.887,02	423.843,55	10.423.043,47	D	10.423.043,47	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	295.528,71	D	6.232.381,53	5.725.441,98	506.939,55	D	802.468,26	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	5.530.623,71	234.025,28	5.296.598,43	D	5.296.598,43	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	10.969,24	1.461.096,05	1.450.126,81	C	1.450.126,81	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	548.635,40	0,00	548.635,40	D	548.635,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.422.587,63	333.040,14	6.089.547,49	D	6.089.547,49	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.093.026,67	0,00	7.093.026,67	D	7.093.026,67	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	14.092.425,97	D	0,00	0,00	0,00	N	14.092.425,97	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	1.765.762,29	0,00	1.765.762,29	D	1.765.762,29	D
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	46.372,59	C	0,00	0,00	0,00	N	46.372,59	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	471.178,04	C	0,00	0,00	0,00	N	471.178,04	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	11.784.246,71	C	0,00	0,00	0,00	N	11.784.246,71	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.709.245,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.709.245,30	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.215.779,28	D	4.442.862,68	4.334.802,79	108.059,89	D	4.323.839,17	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.092.425,97	C	0,00	20.509,57	20.509,57	C	14.112.935,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	2.984.111,90	4.384.479,27	1.400.367,37	C	1.400.367,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.738.460,71	2.984.111,90	245.651,19	C	245.651,19	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	10.969,24	12.708,59	1.739,35	C	1.739,35	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.107.321,04	2.641.940,71	534.619,67	C	534.619,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.248.661,44	C	1.450.126,81	9.202,86	1.440.923,95	D	8.807.737,49	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.298.159,26	D	6.453.413,50	2.929.147,98	3.524.265,52	D	82.822.424,78	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	106.346.763,25	C	10.969,24	3.589.702,63	3.578.733,39	C	109.925.496,64	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	2.083.220,77	2.083.220,77	C	2.083.220,77	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	24.100,27	24.100,27	C	24.100,27	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	526.177,80	526.177,80	C	526.177,80	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	5.000,00	7.039.782,04	7.034.782,04	C	7.034.782,04	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.722,97	C	12.708,59	0,00	12.708,59	D	188.014,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	17.100.250,50	17.100.250,50	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	8.575.920,54	21.388.211,77	12.812.291,23	C	12.812.291,23	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	4.287.959,27	4.287.959,27	C	4.287.959,27	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	4.287.959,27	4.287.959,27	C	4.287.959,27	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	17.100.250,50	17.100.250,50	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	4.287.959,27	17.100.250,50	12.812.291,23	C	12.812.291,23	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	2.984.111,90	4.384.479,27	1.400.367,37	C	1.400.367,37	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.738.460,71	2.984.111,90	245.651,19	C	245.651,19	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	2.107.321,04	2.641.940,71	534.619,67	C	534.619,67	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	2.107.321,04	2.107.321,04	C	2.107.321,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	2.807.813,36	4.334.802,79	1.526.989,43	C	1.526.989,43	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.107.321,04	2.641.940,71	534.619,67	C	534.619,67	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	6.475.994,62	6.528.053,47	52.058,85	C	52.058,85	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	5.000,00	8.314.375,52	8.309.375,52	C	8.309.375,52	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	31.250,14	0,00	31.250,14	D	31.250,14	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	31.250,14	31.250,14	C	31.250,14	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	295.528,71	C	4.131.597,37	4.638.536,92	506.939,55	C	802.468,26	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	5.530.623,71	5.530.623,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	5.530.623,71	5.530.623,71	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	5.296.598,43	5.296.598,43	C	5.296.598,43	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.461.096,05	10.969,24	1.450.126,81	D	1.450.126,81	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	548.635,40	548.635,40	C	548.635,40	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	515.046,45	515.046,45	C	515.046,45	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	19.404,46	19.404,46	C	19.404,46	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	12.472,80	12.472,80	C	12.472,80	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.711,69	1.711,69	C	1.711,69	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	328.040,14	3.907.043,69	3.579.003,55	C	3.579.003,55	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.961.091,09	1.961.091,09	C	1.961.091,09	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.000,00	5.817,45	817,45	C	817,45	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	885.889,17	885.889,17	C	885.889,17	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	19.404,46	19.404,46	C	19.404,46	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	12.866,79	12.866,79	C	12.866,79	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	693,00	693,00	C	693,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.242,06	1.242,06	C	1.242,06	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	189.924,24	189.924,24	C	189.924,24	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	276.373,59	276.373,59	C	276.373,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	24.144,99	24.144,99	C	24.144,99	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	5.231,42	5.231,42	C	5.231,42	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	8.048,34	8.048,34	C	8.048,34	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	32.121,45	32.121,45	C	32.121,45	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.678,47	1.678,47	C	1.678,47	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	3.579.003,55	3.579.003,55	C	3.579.003,55	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	270,16	270,16	C	270,16	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.913.464,00	1.913.464,00	C	1.913.464,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	47.627,09	47.627,09	C	47.627,09	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	95.043,89	95.043,89	C	95.043,89	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	95.043,89	95.043,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	14.092.425,97	C	0,00	0,00	0,00	N	14.092.425,97	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.765.762,29	1.765.762,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	1.765.762,29	1.765.762,29	C	1.765.762,29	C