



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

DADOS					
ATIVO:		206.958.061,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		205.695.216,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		7.541.911,14 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		8.804.756,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		38.788.007,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		38.788.007,81 C
CONTROLES DEVEDORES:		224.796.536,65 D	CONTROLES CREDITORES:		224.796.536,65 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	195.598,96	D	4.422.445,66	4.157.782,61	264.663,05	D	460.262,01	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	606.869,30	D	3.235.182,36	2.680.656,13	554.526,23	D	1.161.395,53	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	10.216.298,59	D	319.162,47	530.943,84	211.781,37	C	10.004.517,22	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	5.218,90	2.609,45	2.609,45	D	3.052.616,18	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	4.231,17	D	205.475,93	203.935,61	1.540,32	D	5.771,49	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	770.801,69	D	3.867.134,23	3.867.134,23	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	135,08	135,08	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	177.326,24	177.326,24	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.334,58	D	5.898,00	0,00	5.898,00	D	58.232,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.610,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	19.529,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	12.266.488,71	12.266.488,71	C	9.420.762,84	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	108.975.037,19	D	19.933,62	168.020,42	148.086,80	C	108.826.950,39	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	396.531,83	0,00	396.531,83	D	21.107.753,65	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	6.165.776,78	D	0,00	0,00	0,00	N	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	390.073,32	C	2.231.508,86	2.235.708,86	4.200,00	C	394.273,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.038,32	C	63.221,27	163.407,21	100.185,94	C	169.224,26	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	22.821,16	C	88.539,96	65.718,80	22.821,16	D	0,00	N

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	4.863,00	4.863,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	146.033,93	C	139.657,92	124.479,17	15.178,75	D	130.855,18	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	8.409,37	C	8.409,37	7.934,84	474,53	D	7.934,84	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	362.770,46	C	357.323,24	331.058,63	26.264,61	D	336.505,85	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	107.483,79	C	23.772,52	11.886,26	11.886,26	D	95.597,53	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	37.101,30	C	114.671,30	127.818,42	13.147,12	C	50.248,42	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	298.614,71	C	1.450.175,40	1.944.849,29	494.673,89	C	793.288,60	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	129,81	C	0,00	45,05	45,05	C	174,86	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	674.831,89	C	15.410,54	7.705,27	7.705,27	D	667.126,62	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	882,83	C	882,83	4.414,15	3.531,32	C	4.414,15	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.651,85	C	821,68	824,46	2,78	C	1.654,63	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	7.456,83	7.456,83	0,00	N	4.650,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.027,28	C	31.877,26	31.597,77	279,49	D	32.747,79	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	826.769,20	C	950.951,06	918.290,97	32.660,09	D	794.109,11	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.083,32	C	3.067,64	3.067,64	0,00	N	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	0,00	0,00	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	4.769.916,26	4.821.713,54	51.797,28	C	51.797,28	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	631.875,04	C	37.256,25	78.695,92	41.439,67	C	673.314,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	239.193,52	C	127,84	15.099,05	14.971,21	C	254.164,73	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	2.977,27	C	0,00	18.438,73	18.438,73	C	21.416,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	170.920,37	C	58.930,54	58.930,54	0,00	N	170.920,37	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	28.897,50	28.897,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	8.240,00	8.240,00	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	42.096,13	42.096,13	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	17.120.438,05	C	0,00	16.978,68	16.978,68	C	17.137.416,73	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	60.000,00	0,00	60.000,00	D	599.016,74	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	149.887,40	C	0,00	0,00	0,00	N	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	30.659,90	D	12.266.488,71	0,00	12.266.488,71	D	12.297.148,61	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	299.366,45	D	299.366,45	0,00	299.366,45	D	598.732,90	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.914,47	D	2.914,47	0,00	2.914,47	D	5.828,94	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.854,10	D	1.854,10	0,00	1.854,10	D	3.708,20	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	93.624,64	D	60.615,24	0,00	60.615,24	D	154.239,88	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	292.499,94	D	276.566,27	0,00	276.566,27	D	569.066,21	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	695,68	0,00	695,68	D	695,68	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	107.500,00	D	141.200,00	0,00	141.200,00	D	248.700,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	66.002,64	D	66.002,64	0,00	66.002,64	D	132.005,28	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	99.941,45	D	99.941,45	0,00	99.941,45	D	199.882,90	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.602,60	D	3.241,18	0,00	3.241,18	D	8.843,78	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	26.400,00	D	26.400,00	0,00	26.400,00	D	52.800,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	368.784,27	D	375.839,92	0,00	375.839,92	D	744.624,19	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.023,12	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	86.046,24	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	8.362,98	0,00	8.362,98	D	8.362,98	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	175.320,58	D	163.407,21	0,00	163.407,21	D	338.727,79	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.438,63	D	65.718,80	0,00	65.718,80	D	124.157,43	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416.591,92	D	417.448,88	0,00	417.448,88	D	834.040,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.449,50	D	36.849,50	0,00	36.849,50	D	65.299,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	205.056,48	D	16.978,68	0,00	16.978,68	D	222.035,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.808,92	D	38.808,92	0,00	38.808,92	D	77.617,84	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	348.013,62	D	330.663,43	0,00	330.663,43	D	678.677,05	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	139.671,42	D	124.479,17	0,00	124.479,17	D	264.150,59	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	8.409,37	D	7.934,84	0,00	7.934,84	D	16.344,21	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.222,53	D	57.773,22	0,00	57.773,22	D	111.995,75	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.080,68	D	20.000,00	8.023,47	11.976,53	D	33.057,21	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.295,12	0,00	19.295,12	D	19.295,12	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	3.242,00	0,00	3.242,00	D	3.242,00	D
3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	1.621,00	0,00	1.621,00	D	1.621,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.979,07	D	145.852,53	0,00	145.852,53	D	181.831,60	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	8.240,00	0,00	8.240,00	D	8.240,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.400,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	4.200,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	D	29.400,00	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	7.111,13	D	10.309,74	0,00	10.309,74	D	17.420,87	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.923,71	D	62.550,50	0,00	62.550,50	D	87.474,21	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	90.000,00	0,00	90.000,00	D	90.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.972,33	D	508,33	0,00	508,33	D	92.480,66	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	2.801,25	D	507.885,43	0,00	507.885,43	D	510.686,68	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	141,20	0,00	141,20	D	141,20	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	704.152,13	0,00	704.152,13	D	704.152,13	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	123.033,09	0,00	123.033,09	D	123.033,09	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	548,53	D	1.743,92	0,00	1.743,92	D	2.292,45	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	45,05	0,00	45,05	D	45,05	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	2,78	0,00	2,78	D	2,78	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	N	42.096,13	0,00	42.096,13	D	42.096,13	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.600,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	882,83	D	4.414,15	0,00	4.414,15	D	5.296,98	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	821,68	0,00	821,68	D	821,68	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	28.897,50	0,00	28.897,50	D	28.897,50	D
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	181.134,31	C	0,00	197.667,81	197.667,81	C	378.802,12	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	N	0,00	6.678,50	6.678,50	C	6.678,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.043,89	C	2.942,05	79.791,68	76.849,63	C	171.893,52	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.505.834,29	C	445.011,85	4.420.694,51	3.975.682,66	C	7.481.516,95	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	122.464,00	C	0,00	0,00	0,00	N	122.464,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	508,33	C	0,00	0,00	0,00	N	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	20.001,24	C	0,00	0,00	0,00	N	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	140.295,83	C	5.869,06	488.464,62	482.595,56	C	622.891,39	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	17.100.250,50	D	2.871.072,93	0,00	2.871.072,93	D	19.971.323,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	421.064,46	D	9.115.446,73	0,00	9.115.446,73	D	9.536.511,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.866.894,81	D	4.262.908,91	0,00	4.262.908,91	D	8.129.803,72	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 CREADOR	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	551.601,09	D	936.263,03	25.925,05	910.337,98	D	1.461.939,07	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	551.601,09	C	25.925,05	936.263,03	910.337,98	C	1.461.939,07	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.812.291,23	C	13.378.355,64	2.871.072,93	10.507.282,71	D	2.305.008,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.400.367,37	C	4.838.269,21	13.386.379,11	8.548.109,90	C	9.948.477,27	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	245.651,19	C	4.342.100,29	4.846.292,68	504.192,39	C	749.843,58	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.641.940,71	C	8.023,47	4.334.076,82	4.326.053,35	C	6.967.994,06	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.107.321,04	D	4.388.707,28	20.965,54	4.367.741,74	D	6.475.062,78	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.107.321,04	C	20.965,54	4.388.707,28	4.367.741,74	C	6.475.062,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.400.367,37	C	4.838.269,21	13.386.379,11	8.548.109,90	C	9.948.477,27	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	245.651,19	C	4.342.100,29	4.846.292,68	504.192,39	C	749.843,58	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	534.619,67	C	4.396.730,75	4.355.042,36	41.688,39	D	492.931,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.107.321,04	C	20.965,54	4.388.707,28	4.367.741,74	C	6.475.062,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	188.014,38	C	0,00	0,00	0,00	N	188.014,38	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.739,35	C	1.739,35	0,00	1.739,35	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.739,35	1.739,35	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.969,24	C	0,00	1.739,35	1.739,35	C	12.708,59	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	377.676,40	C	624,70	395,20	229,50	D	377.446,90	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	551.460,53	C	395,20	624,70	229,50	C	551.690,03	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	20.509,57	C	0,00	0,00	0,00	N	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	16.474.125,52	D	4.420.694,51	445.011,85	3.975.682,66	D	20.449.808,18	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	22.558.722,93	D	936.263,03	25.925,05	910.337,98	D	23.469.060,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.705.730,11	D	7.830.740,89	572.210,43	7.258.530,46	D	25.964.260,57	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.100.250,50	D	2.871.072,93	0,00	2.871.072,93	D	19.971.323,43	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.287.959,27	D	13.378.355,64	0,00	13.378.355,64	D	17.666.314,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	17.100.250,50	D	2.871.072,93	0,00	2.871.072,93	D	19.971.323,43	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.423.043,47	D	13.232.698,43	1.043.147,33	12.189.551,10	D	22.612.594,57	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	5.898,00	0,00	5.898,00	D	5.898,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	802.468,26	D	8.100.888,72	7.333.496,72	767.392,00	D	1.569.860,26	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.296.598,43	D	6.626.201,68	466.047,99	6.160.153,69	D	11.456.752,12	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.450.126,81	C	446.356,00	1.083.814,86	637.458,86	C	2.087.585,67	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	548.635,40	D	686.825,72	0,00	686.825,72	D	1.235.461,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.089.547,49	D	7.953.277,90	485.710,60	7.467.567,30	D	13.557.114,79	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.093.026,67	D	7.738.389,53	573.566,38	7.164.823,15	D	14.257.849,82	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	1.765.762,29	D	1.827.269,31	0,00	1.827.269,31	D	3.593.031,60	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	4.323.839,17	D	13.894.292,54	5.401.957,54	8.492.335,00	D	12.816.174,17	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.112.935,54	C	0,00	0,00	0,00	N	14.112.935,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.400.367,37	C	4.838.269,21	13.386.379,11	8.548.109,90	C	9.948.477,27	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	245.651,19	C	4.342.100,29	4.846.292,68	504.192,39	C	749.843,58	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.739,35	C	1.739,35	0,00	1.739,35	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	534.619,67	C	4.396.730,75	4.355.042,36	41.688,39	D	492.931,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.807.737,49	C	1.082.075,51	623.798,11	458.277,40	D	8.349.460,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.822.424,78	D	6.885.708,77	2.895.407,68	3.990.301,09	D	86.812.725,87	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	109.925.496,64	C	467.716,74	4.800.736,20	4.333.019,46	C	114.258.516,10	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.083.220,77	C	0,00	3.808.104,30	3.808.104,30	C	5.891.325,07	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	24.100,27	C	20.965,54	580.602,98	559.637,44	C	583.737,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	526.177,80	C	1.355,95	99.382,27	98.026,32	C	624.204,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.034.782,04	C	486.105,80	7.763.908,32	7.277.802,52	C	14.312.584,56	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.014,38	C	0,00	0,00	0,00	N	188.014,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.871.072,93	2.871.072,93	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.812.291,23	C	27.604.295,40	17.097.012,69	10.507.282,71	D	2.305.008,52	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.287.959,27	C	0,00	13.378.355,64	13.378.355,64	C	17.666.314,91	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.287.959,27	C	0,00	13.378.355,64	13.378.355,64	C	17.666.314,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.871.072,93	2.871.072,93	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.812.291,23	C	13.378.355,64	2.871.072,93	10.507.282,71	D	2.305.008,52	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.400.367,37	C	4.838.269,21	13.386.379,11	8.548.109,90	C	9.948.477,27	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	245.651,19	C	4.342.100,29	4.846.292,68	504.192,39	C	749.843,58	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	534.619,67	C	4.396.730,75	4.355.042,36	41.688,39	D	492.931,28	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.107.321,04	C	20.965,54	4.388.707,28	4.367.741,74	C	6.475.062,78	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.526.989,43	C	4.851.753,07	5.409.981,01	558.227,94	C	2.085.217,37	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	534.619,67	C	4.396.730,75	4.355.042,36	41.688,39	D	492.931,28	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.058,85	C	7.412.356,05	7.917.421,47	505.065,42	C	557.124,27	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	8.309.375,52	C	63.810,64	11.231.756,77	11.167.946,13	C	19.477.321,65	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	31.250,14	D	0,00	5.898,00	5.898,00	C	25.352,14	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	31.250,14	C	0,00	0,00	0,00	N	31.250,14	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	802.468,26	C	4.507.860,96	5.275.252,96	767.392,00	C	1.569.860,26	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	7.092.179,07	7.092.179,07	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	7.092.179,07	7.092.179,07	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	5.296.598,43	C	465.977,39	6.626.131,08	6.160.153,69	C	11.456.752,12	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.450.126,81	D	1.083.814,86	446.356,00	637.458,86	D	2.087.585,67	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	548.635,40	C	0,00	686.825,72	686.825,72	C	1.235.461,12	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	515.046,45	C	0,00	482.352,02	482.352,02	C	997.398,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	19.404,46	C	0,00	19.404,46	19.404,46	C	38.808,92	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	12.472,80	C	0,00	12.193,31	12.193,31	C	24.666,11	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.151,30	1.151,30	C	1.151,30	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	77.544,62	77.544,62	C	77.544,62	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	15.099,05	15.099,05	C	15.099,05	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	11.895,95	11.895,95	C	11.895,95	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	2.577,46	2.577,46	C	2.577,46	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	3.965,32	3.965,32	C	3.965,32	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	58.930,54	58.930,54	C	58.930,54	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.711,69	C	0,00	1.711,69	1.711,69	C	3.423,38	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.579.003,55	C	465.977,39	4.799.131,93	4.333.154,54	C	7.912.158,09	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	2.609,45	2.609,45	C	2.609,45	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.961.091,09	C	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	C	4.001.091,09	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	817,45	C	19.733,21	424.710,80	404.977,59	C	405.795,04	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	885.889,17	C	443.260,70	958.272,81	515.012,11	C	1.400.901,28	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	19.404,46	C	0,00	19.404,46	19.404,46	C	38.808,92	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	12.866,79	C	0,00	12.472,80	12.472,80	C	25.339,59	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	693,00	C	0,00	1.151,30	1.151,30	C	1.844,30	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.242,06	C	0,00	0,00	0,00	N	1.242,06	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	189.924,24	C	0,00	36.104,95	36.104,95	C	226.029,19	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	276.373,59	C	0,00	127,84	127,84	C	276.501,43	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)	24.144,99	C	0,00	0,00	0,00	N	24.144,99	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.231,42	C	0,00	0,00	0,00	N	5.231,42	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.048,34	C	0,00	0,00	0,00	N	8.048,34	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	32.121,45	C	0,00	58.930,54	58.930,54	C	91.051,99	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.678,47	C	1.355,95	3.067,64	1.711,69	C	3.390,16	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.579.003,55	C	22.716,69	4.304.073,95	4.281.357,26	C	7.860.360,81	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	5.218,90	5.218,90	C	5.218,90	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	270,16	C	0,00	135,08	135,08	C	405,24	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.913.464,00	C	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	C	3.953.464,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	47.627,09	C	0,00	0,00	0,00	N	47.627,09	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.043,89	C	106.233,04	299.429,26	193.196,22	C	288.240,11	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	82.733,73	82.733,73	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	1.827.269,31	1.827.269,31	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.765.762,29	C	0,00	1.827.269,31	1.827.269,31	C	3.593.031,60	C