



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

DADOS

ATIVO:	206.912.744,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	205.374.839,73 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.333.673,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.871.578,10 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	54.018.664,07 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	54.018.664,07 C
CONTROLES DEVEDORES:	306.566.768,43 D	CONTROLES CREDORES:	306.566.768,43 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	460.262,01	D	4.197.487,91	4.185.497,40	11.990,51	D	472.252,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.161.395,53	D	4.580.191,88	4.907.912,14	327.720,26	C	833.675,27	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	10.004.517,22	D	1.102.419,75	1.161.492,62	59.072,87	C	9.945.444,35	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	3.052.616,18	D	2.482,33	2.482,33	0,00	N	3.052.616,18	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	5.771,49	D	354.772,58	347.503,37	7.269,21	D	13.040,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	770.801,69	D	3.990.059,45	3.990.059,45	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	202,62	202,62	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	513.780,22	513.779,92	0,30	D	312.155,19	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	58.232,58	D	0,00	0,00	0,00	N	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	9.420.762,84	D	0,00	0,00	0,00	N	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	108.826.950,39	D	161.259,39	512.866,52	351.607,13	C	108.475.343,26	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	21.107.753,65	D	396.531,83	0,00	396.531,83	D	21.504.285,48	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	277.291,26	0,00	277.291,26	D	6.443.068,04	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	394.273,32	C	2.409.915,72	2.409.915,72	0,00	N	394.273,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	169.224,26	C	31.581,87	182.394,35	150.812,48	C	320.036,74	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	105.352,48	105.352,48	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.3.1.01.00	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	130.855,18	C	124.479,17	119.942,96	4.536,21	D	126.318,97	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	7.934,84	C	7.934,84	7.237,51	697,33	D	7.237,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	336.505,85	C	330.818,64	320.579,70	10.238,94	D	326.266,91	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	95.597,53	C	23.981,74	11.990,87	11.990,87	D	83.606,66	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	50.248,42	C	42.666,96	21.333,48	21.333,48	D	28.914,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	793.288,60	C	2.676.557,45	2.409.723,07	266.834,38	D	526.454,22	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	174,86	C	45,05	0,00	45,05	D	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	667.126,62	C	15.511,42	7.755,71	7.755,71	D	659.370,91	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	4.414,15	C	4.414,15	0,00	4.414,15	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.654,63	C	218,69	518,33	299,64	C	1.954,27	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	7.253,14	7.253,14	0,00	N	4.650,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.747,79	C	61.886,88	30.289,11	31.597,77	D	1.150,02	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	794.109,11	C	546.557,74	468.133,89	78.423,85	D	715.685,26	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.083,32	C	3.084,39	1.372,70	1.711,69	D	371,63	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	277.120,00	277.120,00	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	51.797,28	C	5.794.382,56	5.778.385,58	15.996,98	D	35.800,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	673.314,71	C	107.817,07	82.164,65	25.652,42	D	647.662,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	254.164,73	C	19.646,88	24.354,31	4.707,43	C	258.872,16	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	21.416,00	C	18.777,02	19.139,79	362,77	C	21.778,77	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	170.920,37	C	69.068,46	71.737,74	2.669,28	C	173.589,65	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	5.440,00	7.440,00	2.000,00	C	2.000,00	C
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	1.003,61	1.003,61	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	17.137.416,73	C	0,00	0,00	0,00	N	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	599.016,74	C	0,00	0,00	0,00	N	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	12.297.148,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREADOR	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	598.732,90	D	299.366,45	0,00	299.366,45	D	898.099,35	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.828,94	D	2.914,47	0,00	2.914,47	D	8.743,41	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.708,20	D	1.854,10	0,00	1.854,10	D	5.562,30	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	154.239,88	D	52.351,53	0,00	52.351,53	D	206.591,41	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	569.066,21	D	276.566,27	0,00	276.566,27	D	845.632,48	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	695,68	D	0,00	0,00	0,00	N	695,68	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	248.700,00	D	330.892,60	0,00	330.892,60	D	579.592,60	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	132.005,28	D	66.002,64	0,00	66.002,64	D	198.007,92	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	199.882,90	D	99.941,45	0,00	99.941,45	D	299.824,35	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.843,78	D	3.241,18	0,00	3.241,18	D	12.084,96	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	52.800,00	D	27.919,99	0,00	27.919,99	D	80.719,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	744.624,19	D	368.108,62	0,00	368.108,62	D	1.112.732,81	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	86.046,24	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	129.069,36	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.362,98	D	25.368,45	0,00	25.368,45	D	33.731,43	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	338.727,79	D	182.394,35	0,00	182.394,35	D	521.122,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	124.157,43	D	105.352,48	0,00	105.352,48	D	229.509,91	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	834.040,80	D	418.844,40	0,00	418.844,40	D	1.252.885,20	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.299,00	D	32.649,50	0,00	32.649,50	D	97.948,50	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	222.035,16	D	0,00	0,00	0,00	N	222.035,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	77.617,84	D	38.808,92	0,00	38.808,92	D	116.426,76	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	678.677,05	D	320.579,70	0,00	320.579,70	D	999.256,75	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	264.150,59	D	119.942,96	0,00	119.942,96	D	384.093,55	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	16.344,21	D	7.237,51	0,00	7.237,51	D	23.581,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	111.995,75	D	56.451,49	0,00	56.451,49	D	168.447,24	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.057,21	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	53.057,21	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.295,12	D	12.145,37	0,00	12.145,37	D	31.440,49	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.242,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.242,00	D
3.2.9.1.1.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.621,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.621,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	181.831,60	D	147.485,11	0,00	147.485,11	D	329.316,71	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	1.439,88	0,00	1.439,88	D	1.439,88	D
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	8.240,00	D	7.440,00	0,00	7.440,00	D	15.680,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.200,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	6.000,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	29.400,00	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	44.100,00	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	17.420,87	D	9.692,15	0,00	9.692,15	D	27.113,02	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	87.474,21	D	21.512,18	0,00	21.512,18	D	108.986,39	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	90.000,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D	135.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.480,66	D	181.110,46	0,00	181.110,46	D	273.591,12	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	510.686,68	D	463.924,33	0,00	463.924,33	D	974.611,01	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	141,20	D	136,80	0,00	136,80	D	278,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	704.152,13	D	942.899,37	0,00	942.899,37	D	1.647.051,50	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.033,09	D	18.215,79	0,00	18.215,79	D	141.248,88	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.292,45	D	23.120,20	0,00	23.120,20	D	25.412,65	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45,05	D	0,00	0,00	0,00	N	45,05	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2,78	D	324,54	0,00	324,54	D	327,32	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.096,13	D	1.003,61	0,00	1.003,61	D	43.099,74	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	5.296,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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	821,68	D	0,00	0,00	0,00	N	821,68	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.897,50	D	0,00	0,00	0,00	N	28.897,50	D
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	378.802,12	C	0,00	338.987,14	338.987,14	C	717.789,26	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	6.678,50	C	0,00	160.984,50	160.984,50	C	167.663,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	171.893,52	C	1.733,64	96.493,88	94.760,24	C	266.653,76	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.481.516,95	C	924,74	4.188.539,70	4.187.614,96	C	11.669.131,91	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	651,50	651,50	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	622.891,39	C	10.650,55	295.125,76	284.475,21	C	907.366,60	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	19.971.323,43	D	9.118.077,46	0,00	9.118.077,46	D	29.089.400,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.536.511,19	D	1.403.039,68	0,00	1.403.039,68	D	10.939.550,87	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.129.803,72	D	4.717.562,59	0,00	4.717.562,59	D	12.847.366,31	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	8.023,47	8.023,47	C	8.023,47	C

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	1.461.939,07	D	1.253.279,54	29.734,83	1.223.544,71	D	2.685.483,78	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.461.939,07	C	29.734,83	1.253.279,54	1.223.544,71	C	2.685.483,78	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.305.008,52	C	6.120.602,27	9.126.100,93	3.005.498,66	C	5.310.507,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.948.477,27	C	5.363.876,11	6.120.602,27	756.726,16	C	10.705.203,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	749.843,58	C	5.627.102,62	5.355.852,64	271.249,98	D	478.593,60	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.967.994,06	C	0,00	5.627.102,62	5.627.102,62	C	12.595.096,68	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.475.062,78	D	5.640.628,62	397,24	5.640.231,38	D	12.115.294,16	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.475.062,78	C	397,24	5.640.628,62	5.640.231,38	C	12.115.294,16	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.948.477,27	C	5.363.876,11	6.120.602,27	756.726,16	C	10.705.203,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	749.843,58	C	5.627.102,62	5.355.852,64	271.249,98	D	478.593,60	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	492.931,28	C	5.640.628,62	5.627.499,86	13.128,76	D	479.802,52	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.475.062,78	C	397,24	5.640.628,62	5.640.231,38	C	12.115.294,16	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.708,59	C	0,00	0,00	0,00	N	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	377.446,90	C	87,68	0,00	87,68	D	377.359,22	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	551.690,03	C	0,00	87,68	87,68	C	551.777,71	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 CREADOR	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	20.449.808,18	D	4.188.539,70	924,74	4.187.614,96	D	24.637.423,14	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	23.469.060,91	D	1.253.279,54	29.734,83	1.223.544,71	D	24.692.605,62	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.964.260,57	D	9.542.908,00	281.920,16	9.260.987,84	D	35.225.248,41	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.971.323,43	D	9.118.077,46	0,00	9.118.077,46	D	29.089.400,89	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.666.314,91	D	6.120.602,27	8.023,47	6.112.578,80	D	23.778.893,71	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	19.971.323,43	D	9.118.077,46	0,00	9.118.077,46	D	29.089.400,89	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.612.594,57	D	15.002.727,24	312.579,73	14.690.147,51	D	37.302.742,08	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.898,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.898,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.569.860,26	D	8.777.750,39	9.077.483,16	299.732,77	C	1.270.127,49	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.456.752,12	D	7.767.511,36	2.933,67	7.764.577,69	D	19.221.329,81	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.087.585,67	C	2.669,28	826.573,57	823.904,29	C	2.911.489,96	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.235.461,12	D	701.573,43	62,25	701.511,18	D	1.936.972,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.557.114,79	D	9.916.589,27	596.731,18	9.319.858,09	D	22.876.972,88	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.257.849,82	D	9.413.967,66	7.336,59	9.406.631,07	D	23.664.480,89	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	3.593.031,60	D	1.990.262,07	0,00	1.990.262,07	D	5.583.293,67	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	12.816.174,17	D	4.724.241,15	5.467.842,71	743.601,56	C	12.072.572,61	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.112.935,54	C	1.445.020,69	0,00	1.445.020,69	D	12.667.914,85	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.948.477,27	C	5.363.876,11	6.120.602,27	756.726,16	C	10.705.203,43	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	749.843,58	C	5.627.102,62	5.355.852,64	271.249,98	D	478.593,60	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	492.931,28	C	5.640.628,62	5.627.499,86	13.128,76	D	479.802,52	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	8.349.460,09	C	826.635,82	204.871,03	621.764,79	D	7.727.695,30	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.812.725,87	D	9.240.016,68	3.884.732,67	5.355.284,01	D	92.168.009,88	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	114.258.516,10	C	3.004,27	5.775.451,91	5.772.447,64	C	120.030.963,74	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.891.325,07	C	256,04	4.057.107,71	4.056.851,67	C	9.948.176,74	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	583.737,71	C	141,20	1.583.520,91	1.583.379,71	C	2.167.117,42	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	624.204,12	C	2.669,28	211.668,75	208.999,47	C	833.203,59	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.312.584,56	C	319.478,33	9.576.067,86	9.256.589,53	C	23.569.174,09	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	9.118.077,46	9.118.077,46	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.305.008,52	C	12.305.985,73	15.311.484,39	3.005.498,66	C	5.310.507,18	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	17.666.314,91	C	8.023,47	6.120.602,27	6.112.578,80	C	23.778.893,71	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.666.314,91	C	8.023,47	6.120.602,27	6.112.578,80	C	23.778.893,71	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	9.118.077,46	9.118.077,46	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.305.008,52	C	6.120.602,27	9.126.100,93	3.005.498,66	C	5.310.507,18	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.948.477,27	C	5.363.876,11	6.120.602,27	756.726,16	C	10.705.203,43	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	749.843,58	C	5.627.102,62	5.355.852,64	271.249,98	D	478.593,60	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	492.931,28	C	5.640.628,62	5.627.499,86	13.128,76	D	479.802,52	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.475.062,78	C	397,24	5.640.628,62	5.640.231,38	C	12.115.294,16	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.085.217,37	C	5.675.762,19	5.459.819,24	215.942,95	D	1.869.274,42	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	492.931,28	C	5.640.628,62	5.627.499,86	13.128,76	D	479.802,52	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	557.124,27	C	9.312.089,41	9.866.059,22	553.969,81	C	1.111.094,08	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	19.477.321,65	C	322.544,85	14.687.794,26	14.365.249,41	C	33.842.571,06	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	25.352,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.569.860,26	C	6.890.018,72	6.588.285,95	301.732,77	D	1.268.127,49	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	7.768.445,03	7.770.445,03	2.000,00	C	2.000,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	7.768.445,03	7.770.445,03	2.000,00	C	2.000,00	C

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	11.456.752,12	C	2.933,67	7.765.511,36	7.762.577,69	C	19.219.329,81	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.087.585,67	D	826.573,57	2.669,28	823.904,29	D	2.911.489,96	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.235.461,12	C	62,25	701.573,43	701.511,18	C	1.936.972,30	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	997.398,47	C	0,00	475.184,41	475.184,41	C	1.472.582,88	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	38.808,92	C	0,00	19.404,46	19.404,46	C	58.213,38	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	24.666,11	C	0,00	10.884,65	10.884,65	C	35.550,76	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.151,30	C	0,00	1.151,30	1.151,30	C	2.302,60	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	77.544,62	C	0,00	81.013,35	81.013,35	C	158.557,97	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	15.099,05	C	0,00	24.354,31	24.354,31	C	39.453,36	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	11.895,95	C	0,00	12.348,25	12.348,25	C	24.244,20	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.577,46	C	0,00	2.675,46	2.675,46	C	5.252,92	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	3.965,32	C	0,00	4.116,08	4.116,08	C	8.081,40	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	58.930,54	C	62,25	69.068,46	69.006,21	C	127.936,75	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.423,38	C	0,00	1.372,70	1.372,70	C	4.796,08	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.912.158,09	C	280.124,27	6.052.774,53	5.772.650,26	C	13.684.808,35	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.609,45	C	0,00	2.482,33	2.482,33	C	5.091,78	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.001.091,09	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	6.001.091,09	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	405.795,04	C	316.544,66	1.159.758,98	843.214,32	C	1.249.009,36	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.400.901,28	C	0,00	553.608,26	553.608,26	C	1.954.509,54	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	38.808,92	C	0,00	38.808,92	38.808,92	C	77.617,84	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	25.339,59	C	0,00	23.077,96	23.077,96	C	48.417,55	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.844,30	C	0,00	1.151,30	1.151,30	C	2.995,60	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	226.029,19	C	0,00	106.665,77	106.665,77	C	332.694,96	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	276.501,43	C	0,00	19.646,88	19.646,88	C	296.148,31	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	12.114,20	12.114,20	C	36.259,19	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.231,42	C	0,00	2.624,75	2.624,75	C	7.856,17	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.048,34	C	0,00	4.038,07	4.038,07	C	12.086,41	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	91.051,99	C	2.669,28	69.006,21	66.336,93	C	157.388,92	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.390,16	C	0,00	3.084,39	3.084,39	C	6.474,55	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.860.360,81	C	2.933,67	5.791.580,91	5.788.647,24	C	13.649.008,05	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.218,90	C	0,00	2.482,33	2.482,33	C	7.701,23	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	405,24	C	0,00	202,62	202,62	C	607,86	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.953.464,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	5.953.464,00	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	288.240,11	C	1.733,64	785.875,09	784.141,45	C	1.072.381,56	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	98.227,52	98.227,52	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	13.706.607,63	0,00	13.706.607,63	D	385.818,34	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	13.706.607,63	13.706.607,63	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	13.706.607,63	13.706.607,63	C	13.706.607,63	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.990.262,07	1.990.262,07	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.593.031,60	C	0,00	1.990.262,07	1.990.262,07	C	5.583.293,67	C