



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

DADOS

ATIVO:	207.125.880,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	205.091.019,73 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.938.048,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.972.909,43 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	60.393.845,01 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	60.393.845,01 C
CONTROLES DEVEDORES:	364.695.552,64 D	CONTROLES CREDORES:	364.695.552,64 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	472.252,52	D	3.840.743,66	3.733.580,57	107.163,09	D	579.415,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	833.675,27	D	3.755.540,60	3.769.014,12	13.473,52	C	820.201,75	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	9.945.444,35	D	1.485.645,95	1.548.375,42	62.729,47	C	9.882.714,88	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	0,00	0,00	0,00	N	3.052.616,18	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	13.040,70	D	218.143,52	221.335,31	3.191,79	C	9.848,91	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	770.801,69	D	3.456.493,47	3.456.493,47	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	722,62	520,00	C	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10,64	D	0,00	10,64	10,64	C	0,00	N
1.1.3.8.1.14.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	312.155,19	D	299.341,52	297.549,25	1.792,27	D	313.947,46	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	1.500,00	0,00	1.500,00	D	59.732,58	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	5.800,00	0,00	5.800,00	D	25.329,61	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	108.475.343,26	D	0,00	257.828,52	257.828,52	C	108.217.514,74	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	21.504.285,48	D	396.531,83	0,00	396.531,83	D	21.900.817,31	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	6.443.068,04	D	38.102,74	0,00	38.102,74	D	6.481.170,78	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	394.273,32	C	2.190.388,39	2.177.788,39	12.600,00	D	381.673,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	320.036,74	C	94.559,14	178.258,20	83.699,06	C	403.735,80	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	253.235,88	253.235,88	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	3.242,00	3.242,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	126.318,97	C	120.003,76	139.083,14	19.079,38	C	145.398,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	38.808,92	C	38.808,92	40.972,52	2.163,60	C	40.972,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.237,51	C	7.237,51	7.598,29	360,78	C	7.598,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	326.266,91	C	321.581,43	358.012,69	36.431,26	C	362.698,17	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	83.606,66	C	24.234,88	12.117,44	12.117,44	D	71.489,22	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	28.914,94	C	64.438,77	42.899,18	21.539,59	D	7.375,35	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	526.454,22	C	1.694.823,43	1.242.574,19	452.249,24	D	74.204,98	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	129,81	C	13.625,02	13.495,21	129,81	D	0,00	N
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	659.370,91	C	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.954,27	C	306,56	12,94	293,62	D	1.660,65	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	7.508,30	7.508,30	0,00	N	4.650,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.150,02	C	0,00	32.028,86	32.028,86	C	33.178,88	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	715.685,26	C	396.673,96	524.701,29	128.027,33	C	843.712,59	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	371,63	C	0,00	1.811,24	1.811,24	C	2.182,87	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	35.800,30	C	4.430.034,73	4.394.234,43	35.800,30	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	647.662,29	C	142.970,72	92.357,91	50.612,81	D	597.049,48	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258.872,16	C	19.623,47	19.611,00	12,47	D	258.859,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	21.778,77	C	18.748,06	18.603,34	144,72	D	21.634,05	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	173.589,65	C	75.968,54	76.047,03	78,49	C	173.668,14	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	2.000,00	C	29.500,78	27.500,78	2.000,00	D	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	7.796,88	7.796,88	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 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 PREJUIZOS 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	898.099,35	D	66.501,49	0,00	66.501,49	D	964.600,84	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.743,41	D	3.118,47	0,00	3.118,47	D	11.861,88	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.562,30	D	1.891,65	0,00	1.891,65	D	7.453,95	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	206.591,41	D	100.763,60	0,00	100.763,60	D	307.355,01	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	845.632,48	D	278.356,38	0,00	278.356,38	D	1.123.988,86	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	579.592,60	D	134.300,00	0,00	134.300,00	D	713.892,60	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	198.007,92	D	68.814,36	0,00	68.814,36	D	266.822,28	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	299.824,35	D	104.199,00	0,00	104.199,00	D	404.023,35	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.084,96	D	5.550,24	0,00	5.550,24	D	17.635,20	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	80.719,99	D	26.400,00	0,00	26.400,00	D	107.119,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.112.732,81	D	385.527,63	0,00	385.527,63	D	1.498.260,44	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	129.069,36	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	172.092,48	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.731,43	D	39.365,71	0,00	39.365,71	D	73.097,14	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	521.122,14	D	178.258,20	0,00	178.258,20	D	699.380,34	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	229.509,91	D	253.235,88	0,00	253.235,88	D	482.745,79	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.252.885,20	D	428.912,15	0,00	428.912,15	D	1.681.797,35	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	97.948,50	D	20.187,93	0,00	20.187,93	D	118.136,43	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	116.426,76	D	40.972,52	0,00	40.972,52	D	157.399,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	999.256,75	D	357.564,75	0,00	357.564,75	D	1.356.821,50	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	384.093,55	D	139.083,14	60,79	139.022,35	D	523.115,90	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	23.581,72	D	7.598,29	0,00	7.598,29	D	31.180,01	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	168.447,24	D	85.256,30	0,00	85.256,30	D	253.703,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	53.057,21	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	73.057,21	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	31.440,49	D	34.338,66	0,00	34.338,66	D	65.779,15	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.242,00	D	3.242,00	0,00	3.242,00	D	6.484,00	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	329.316,71	D	17.825,34	0,00	17.825,34	D	347.142,05	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.439,88	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.680,00	D	27.500,78	0,00	27.500,78	D	43.180,78	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.000,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	7.800,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	44.100,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	54.600,00	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	27.113,02	D	8.808,49	0,00	8.808,49	D	35.921,51	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	108.986,39	D	87.700,92	0,00	87.700,92	D	196.687,31	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	135.000,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D	180.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	273.591,12	D	270,98	0,00	270,98	D	273.862,10	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	974.611,01	D	4.524,34	0,00	4.524,34	D	979.135,35	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	957,69	0,00	957,69	D	957,69	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	278,00	D	70,60	0,00	70,60	D	348,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.647.051,50	D	465.404,89	0,00	465.404,89	D	2.112.456,39	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.248,88	D	74.279,97	0,00	74.279,97	D	215.528,85	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.412,65	D	12.164,24	0,00	12.164,24	D	37.576,89	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45,05	D	13.365,40	0,00	13.365,40	D	13.410,45	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	327,32	D	4,14	0,00	4,14	D	331,46	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.099,74	D	7.796,88	0,00	7.796,88	D	50.896,62	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	717.789,26	C	0,00	210.245,39	210.245,39	C	928.034,65	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	167.663,00	C	0,00	0,00	0,00	N	167.663,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	266.653,76	C	1.850,87	85.922,82	84.071,95	C	350.725,71	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.669.131,91	C	44.145,44	2.027.326,12	1.983.180,68	C	13.652.312,59	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	122.464,00	C	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C	1.922.464,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	508,33	C	0,00	23.383,25	23.383,25	C	23.891,58	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	129,81	129,81	C	129,81	C
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	907.366,60	C	0,00	320,25	320,25	C	907.686,85	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	29.089.400,89	D	2.521.311,32	0,00	2.521.311,32	D	31.610.712,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.939.550,87	D	83.493,49	0,00	83.493,49	D	11.023.044,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	12.847.366,31	D	3.770.376,13	0,00	3.770.376,13	D	16.617.742,44	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.023,47	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.685.483,78	D	605.127,63	51.262,00	553.865,63	D	3.239.349,41	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.685.483,78	C	51.262,00	605.127,63	553.865,63	C	3.239.349,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.310.507,18	C	3.853.869,62	2.521.311,32	1.332.558,30	D	3.977.948,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.705.203,43	C	3.996.328,67	3.853.930,41	142.398,26	D	10.562.805,17	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	478.593,60	C	4.447.412,08	3.996.389,46	451.022,62	D	27.570,98	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.595.096,68	C	60,79	4.447.351,29	4.447.290,50	C	17.042.387,18	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	12.115.294,16	D	4.419.577,28	52.803,98	4.366.773,30	D	16.482.067,46	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.115.294,16	C	52.803,98	4.419.577,28	4.366.773,30	C	16.482.067,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.705.203,43	C	3.996.328,67	3.853.930,41	142.398,26	D	10.562.805,17	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	478.593,60	C	4.447.412,08	3.996.389,46	451.022,62	D	27.570,98	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	479.802,52	C	4.419.638,07	4.500.155,27	80.517,20	C	560.319,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.115.294,16	C	52.803,98	4.419.577,28	4.366.773,30	C	16.482.067,46	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	377.359,22	C	39.180,17	447,94	38.732,23	D	338.626,99	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	551.777,71	C	447,94	15.667,11	15.219,17	C	566.996,88	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	23.513,06	23.513,06	C	44.022,63	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	24.637.423,14	D	3.827.326,12	44.145,44	3.783.180,68	D	28.420.603,82	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.692.605,62	D	605.127,63	51.262,00	553.865,63	D	25.246.471,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.225.248,41	D	8.250.839,18	79.064,08	8.171.775,10	D	43.397.023,51	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.089.400,89	D	2.521.311,32	0,00	2.521.311,32	D	31.610.712,21	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.778.893,71	D	3.853.869,62	0,00	3.853.869,62	D	27.632.763,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	29.089.400,89	D	2.521.311,32	0,00	2.521.311,32	D	31.610.712,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	37.302.742,08	D	12.728.292,93	174.471,52	12.553.821,41	D	49.856.563,49	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.898,00	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	13.198,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.270.127,49	D	7.626.762,16	7.497.272,29	129.489,87	D	1.399.617,36	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	19.221.329,81	D	6.003.699,45	77.463,21	5.926.236,24	D	25.147.566,05	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.911.489,96	C	23.961,29	653.782,13	629.820,84	C	3.541.310,80	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.936.972,30	D	748.505,06	0,00	748.505,06	D	2.685.477,36	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.876.972,88	D	8.442.741,99	208.429,40	8.234.312,59	D	31.111.285,47	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.664.480,89	D	8.168.946,95	72.547,47	8.096.399,48	D	31.760.880,37	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	5.583.293,67	D	1.657.226,73	0,00	1.657.226,73	D	7.240.520,40	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	12.072.572,61	D	3.978.747,06	4.477.453,75	498.706,69	C	11.573.865,92	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.667.914,85	C	15.530,00	23.513,06	7.983,06	C	12.675.897,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.705.203,43	C	3.996.328,67	3.853.930,41	142.398,26	D	10.562.805,17	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	478.593,60	C	4.447.412,08	3.996.389,46	451.022,62	D	27.570,98	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	479.802,52	C	4.419.638,07	4.500.155,27	80.517,20	C	560.319,72	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	7.727.695,30	C	653.782,13	214.787,52	438.994,61	D	7.288.700,69	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	92.168.009,88	D	7.748.098,67	3.890.913,27	3.857.185,40	D	96.025.195,28	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	120.030.963,74	C	77.213,21	4.347.499,12	4.270.285,91	C	124.301.249,65	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	9.948.176,74	C	31.444,39	3.819.599,15	3.788.154,76	C	13.736.331,50	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.167.117,42	C	21.359,59	599.978,13	578.618,54	C	2.745.735,96	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	833.203,59	C	23.961,29	250.658,25	226.696,96	C	1.059.900,55	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	23.569.174,09	C	178.399,44	8.125.858,62	7.947.459,18	C	31.516.633,27	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	2.521.311,32	2.521.311,32	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.310.507,18	C	7.717.847,24	6.385.288,94	1.332.558,30	D	3.977.948,88	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	23.778.893,71	C	0,00	3.853.869,62	3.853.869,62	C	27.632.763,33	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.778.893,71	C	0,00	3.853.869,62	3.853.869,62	C	27.632.763,33	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.521.311,32	2.521.311,32	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.310.507,18	C	3.853.869,62	2.521.311,32	1.332.558,30	D	3.977.948,88	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	10.705.203,43	C	3.996.328,67	3.853.930,41	142.398,26	D	10.562.805,17	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	478.593,60	C	4.447.412,08	3.996.389,46	451.022,62	D	27.570,98	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	479.802,52	C	4.419.638,07	4.500.155,27	80.517,20	C	560.319,72	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	12.115.294,16	C	52.803,98	4.419.577,28	4.366.773,30	C	16.482.067,46	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.869.274,42	C	4.587.758,73	4.477.514,54	110.244,19	D	1.759.030,23	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	479.802,52	C	4.419.638,07	4.500.155,27	80.517,20	C	560.319,72	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.111.094,08	C	7.877.767,36	8.449.038,61	571.271,25	C	1.682.365,33	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	33.842.571,06	C	243.206,53	12.255.483,68	12.012.277,15	C	45.854.848,21	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	25.352,14	D	0,00	7.300,00	7.300,00	C	18.052,14	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	1.268.127,49	C	5.425.507,59	5.555.540,60	130.033,01	C	1.398.160,50	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.000,00	C	6.081.455,80	6.080.912,66	543,14	D	1.456,86	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.000,00	C	6.081.455,80	6.080.912,66	543,14	D	1.456,86	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	19.219.329,81	C	77.213,21	6.003.992,59	5.926.779,38	C	25.146.109,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.911.489,96	D	653.782,13	23.961,29	629.820,84	D	3.541.310,80	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.936.972,30	C	0,00	748.505,06	748.505,06	C	2.685.477,36	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.472.582,88	C	0,00	532.006,97	532.006,97	C	2.004.589,85	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	58.213,38	C	0,00	20.486,26	20.486,26	C	78.699,64	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	35.550,76	C	0,00	11.542,60	11.542,60	C	47.093,36	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.302,60	C	0,00	1.151,30	1.151,30	C	3.453,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	158.557,97	C	0,00	79.248,43	79.248,43	C	237.806,40	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	39.453,36	C	0,00	19.611,00	19.611,00	C	59.064,36	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	24.244,20	C	0,00	12.002,15	12.002,15	C	36.246,35	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.252,92	C	0,00	2.600,47	2.600,47	C	7.853,39	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	8.081,40	C	0,00	4.000,72	4.000,72	C	12.082,12	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	127.936,75	C	0,00	64.043,92	64.043,92	C	191.980,67	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.796,08	C	0,00	1.811,24	1.811,24	C	6.607,32	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.684.808,35	C	77.213,21	4.347.701,74	4.270.488,53	C	17.955.296,88	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.091,78	C	0,00	0,00	0,00	N	5.091,78	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	6.001.091,09	C	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C	7.801.091,09	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	10,64	10,64	C	10,64	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.249.009,36	C	131.216,19	1.546.524,55	1.415.308,36	C	2.664.317,72	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.954.509,54	C	0,00	403.979,64	403.979,64	C	2.358.489,18	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	77.617,84	C	0,00	0,00	0,00	N	77.617,84	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	48.417,55	C	0,00	0,00	0,00	N	48.417,55	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.995,60	C	0,00	1.151,30	1.151,30	C	4.146,90	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.242,06	C	621,03	621,03	0,00	N	1.242,06	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	332.694,96	C	11.337,15	141.198,39	129.861,24	C	462.556,20	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	296.148,31	C	0,00	19.623,47	19.623,47	C	315.771,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	36.259,19	C	0,00	12.095,52	12.095,52	C	48.354,71	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.856,17	C	0,00	2.620,70	2.620,70	C	10.476,87	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	12.086,41	C	0,00	4.031,84	4.031,84	C	16.118,25	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	157.388,92	C	12.003,11	75.968,54	63.965,43	C	221.354,35	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.474,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.474,55	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.649.008,05	C	46.735,31	4.353.024,14	4.306.288,83	C	17.955.296,88	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	7.701,23	C	0,00	0,00	0,00	N	7.701,23	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	607,86	C	0,00	202,62	202,62	C	810,48	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.953.464,00	C	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C	7.753.464,00	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	1.072.381,56	C	1.850,87	1.354.429,76	1.352.578,89	C	2.424.960,45	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	87.773,69	87.773,69	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	385.818,34	C	0,00	0,00	0,00	N	385.818,34	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	13.706.607,63	C	0,00	0,00	0,00	N	13.706.607,63	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.657.226,73	1.657.226,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	5.583.293,67	C	0,00	1.657.226,73	1.657.226,73	C	7.240.520,40	C