



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

DADOS

ATIVO:	207.407.414,08 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	205.505.957,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.540.476,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.441.933,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	74.412.394,49 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	74.412.394,49 C
CONTROLES DEVEDORES:	437.478.025,28 D	CONTROLES CREDORES:	437.478.025,28 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	579.415,61	D	4.263.769,14	4.108.378,76	155.390,38	D	734.805,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	820.201,75	D	2.988.453,09	2.906.015,59	82.437,50	D	902.639,25	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	9.882.714,88	D	271.346,94	530.028,00	258.681,06	C	9.624.033,82	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	9.848,91	D	143.978,70	149.979,12	6.000,42	C	3.848,49	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	770.801,69	D	4.061.407,82	4.061.407,82	0,00	N	770.801,69	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	202,62	202,62	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.14.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	313.947,46	D	355.891,56	355.891,56	0,00	N	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	59.732,58	D	1.973,40	0,00	1.973,40	D	61.705,98	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	25.329,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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	116.900,00	0,00	116.900,00	D	652.973,68	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 CREADOR	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	108.217.514,74	D	3.995,82	351.895,74	347.899,92	C	107.869.614,82	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	21.900.817,31	D	396.531,83	0,00	396.531,83	D	22.297.349,14	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	6.481.170,78	D	140.881,66	0,00	140.881,66	D	6.622.052,44	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	381.673,32	C	2.460.913,96	2.462.292,99	1.379,03	C	383.052,35	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	403.735,80	C	30.950,62	185.156,40	154.205,78	C	557.941,58	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	100.530,44	100.530,44	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	6.484,00	6.484,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	145.398,35	C	139.022,34	130.472,98	8.549,36	D	136.848,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	40.972,52	C	40.972,52	40.972,52	0,00	N	40.972,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.598,29	C	7.598,29	7.579,60	18,69	D	7.579,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	362.698,17	C	350.865,56	521.846,63	170.981,07	C	533.679,24	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	71.489,22	C	24.462,92	12.231,46	12.231,46	D	59.257,76	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	7.375,35	C	43.450,52	171.725,26	128.274,74	C	135.650,09	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	74.204,98	C	1.809.305,22	1.820.929,86	11.624,64	C	85.829,62	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	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	31.486,86	55.743,43	24.256,57	C	683.627,48	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	42,00	C	613,29	613,29	0,00	N	42,00	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	1.765,66	6.179,81	4.414,15	C	4.414,15	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.660,65	C	0,00	0,00	0,00	N	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	8.257,64	8.257,64	0,00	N	4.650,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.178,88	C	32.028,86	31.924,41	104,45	D	33.074,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	843.712,59	C	524.701,29	530.741,40	6.040,11	C	849.752,70	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.182,87	C	1.811,24	0,00	1.811,24	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	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	4.860.245,35	4.865.299,64	5.054,29	C	5.054,29	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	597.049,48	C	117.142,83	95.032,08	22.110,75	D	574.938,73	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258.859,69	C	19.590,48	20.224,94	634,46	C	259.494,15	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	21.634,05	C	18.583,45	18.611,98	28,53	C	21.662,58	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	173.668,14	C	53.567,44	70.646,26	17.078,82	C	190.746,96	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	2.180,00	2.180,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	466,48	466,48	C	466,48	C
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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	D	449.016,74	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	125.325,13	125.325,13	C	125.325,13	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	149.887,40	C	190.000,00	150.000,00	40.000,00	D	109.887,40	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	964.600,84	D	396.615,72	0,00	396.615,72	D	1.361.216,56	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.861,88	D	3.118,47	0,00	3.118,47	D	14.980,35	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.453,95	D	1.891,65	0,00	1.891,65	D	9.345,60	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	307.355,01	D	43.880,85	0,00	43.880,85	D	351.235,86	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.123.988,86	D	282.876,14	0,00	282.876,14	D	1.406.865,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	59.632,61	0,00	59.632,61	D	59.632,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	1.012,65	0,00	1.012,65	D	1.012,65	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	337,55	0,00	337,55	D	337,55	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	695,68	D	750,53	0,00	750,53	D	1.446,21	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	713.892,60	D	132.000,00	0,00	132.000,00	D	845.892,60	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	266.822,28	D	68.814,36	0,00	68.814,36	D	335.636,64	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	404.023,35	D	104.199,00	0,00	104.199,00	D	508.222,35	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.635,20	D	16.072,07	0,00	16.072,07	D	33.707,27	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	107.119,99	D	26.400,00	0,00	26.400,00	D	133.519,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.498.260,44	D	385.527,63	0,00	385.527,63	D	1.883.788,07	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	172.092,48	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	215.115,60	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	73.097,14	D	0,00	0,00	0,00	N	73.097,14	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	699.380,34	D	184.143,75	0,00	184.143,75	D	883.524,09	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	482.745,79	D	100.192,89	0,00	100.192,89	D	582.938,68	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.681.797,35	D	453.165,67	0,00	453.165,67	D	2.134.963,02	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	118.136,43	D	45.387,93	12.600,00	32.787,93	D	150.924,36	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	157.399,28	D	40.972,52	0,00	40.972,52	D	198.371,80	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.356.821,50	D	521.846,63	0,00	521.846,63	D	1.878.668,13	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	523.115,90	D	130.472,98	0,00	130.472,98	D	653.588,88	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	31.180,01	D	7.579,60	0,00	7.579,60	D	38.759,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	253.703,54	D	85.169,29	0,00	85.169,29	D	338.872,83	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	73.057,21	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	93.057,21	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	65.779,15	D	17.303,31	0,00	17.303,31	D	83.082,46	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.484,00	D	6.484,00	0,00	6.484,00	D	12.968,00	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	347.142,05	D	154.607,05	0,00	154.607,05	D	501.749,10	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	43.180,78	D	2.180,00	0,00	2.180,00	D	45.360,78	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.800,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	9.800,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	54.600,00	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	69.300,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PF	0,00	N	125.325,13	0,00	125.325,13	D	125.325,13	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	4.500,00	0,00	4.500,00	D	4.500,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.921,51	D	39.737,41	0,00	39.737,41	D	75.658,92	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	196.687,31	D	20.809,89	0,00	20.809,89	D	217.497,20	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	180.000,00	D	63.414,11	0,00	63.414,11	D	243.414,11	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	273.862,10	D	88.965,14	0,00	88.965,14	D	362.827,24	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	979.135,35	D	5.148,59	0,00	5.148,59	D	984.283,94	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	957,69	D	0,00	0,00	0,00	N	957,69	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	348,60	D	73,00	0,00	73,00	D	421,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.112.456,39	D	815.279,01	0,00	815.279,01	D	2.927.735,40	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215.528,85	D	80.143,86	0,00	80.143,86	D	295.672,71	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.576,89	D	12.014,36	0,00	12.014,36	D	49.591,25	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.410,45	D	0,00	0,00	0,00	N	13.410,45	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	331,46	D	0,00	0,00	0,00	N	331,46	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.896,62	D	466,48	0,00	466,48	D	51.363,10	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.600,00	D	300.000,00	300.000,00	0,00	N	9.600,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.296,98	D	6.179,81	0,00	6.179,81	D	11.476,79	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	613,29	0,00	613,29	D	613,29	D
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	928.034,65	C	0,00	142.546,53	142.546,53	C	1.070.581,18	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	350.725,71	C	6.295,09	84.033,75	77.738,66	C	428.464,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	13.652.312,59	C	8.234,13	4.255.535,01	4.247.300,88	C	17.899.613,47	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.922.464,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.922.464,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.891,58	C	0,00	0,00	0,00	N	23.891,58	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	129,81	C	0,00	0,00	0,00	N	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	907.686,85	C	0,00	1.437,50	1.437,50	C	909.124,35	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	31.610.712,21	D	8.497.551,71	0,00	8.497.551,71	D	40.108.263,92	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.023.044,36	D	52.893,40	0,00	52.893,40	D	11.075.937,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	16.617.742,44	D	5.468.165,16	0,00	5.468.165,16	D	22.085.907,60	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.023,47	C	0,00	60,79	60,79	C	8.084,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	200.722,97	D	0,00	0,00	0,00	N	200.722,97	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	572.863,54	D	0,00	0,00	0,00	N	572.863,54	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.782,96	D	0,00	0,00	0,00	N	376.782,96	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.239.349,41	D	587.346,11	11.723,08	575.623,03	D	3.814.972,44	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.239.349,41	C	11.723,08	587.346,11	575.623,03	C	3.814.972,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.977.948,88	C	5.521.058,56	8.497.612,50	2.976.553,94	C	6.954.502,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.562.805,17	C	5.041.544,97	5.533.658,56	492.113,59	C	11.054.918,76	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.570,98	C	5.040.618,66	5.049.834,18	9.215,52	C	36.786,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.042.387,18	C	8.350,00	5.028.018,66	5.019.668,66	C	22.062.055,84	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	16.482.067,46	D	4.850.954,33	8.234,13	4.842.720,20	D	21.324.787,66	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.482.067,46	C	8.234,13	4.850.954,33	4.842.720,20	C	21.324.787,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.562.805,17	C	5.041.544,97	5.533.658,56	492.113,59	C	11.054.918,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	27.570,98	C	5.040.618,66	5.049.834,18	9.215,52	C	36.786,50	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	560.319,72	C	4.859.304,33	5.036.252,79	176.948,46	C	737.268,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.482.067,46	C	8.234,13	4.850.954,33	4.842.720,20	C	21.324.787,66	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	338.626,99	C	5.866,66	0,00	5.866,66	D	332.760,33	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	566.996,88	C	0,00	5.866,66	5.866,66	C	572.863,54	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	44.022,63	C	0,00	0,00	0,00	N	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 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	28.420.603,82	D	4.255.535,01	8.234,13	4.247.300,88	D	32.667.904,70	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	25.246.471,25	D	587.346,11	11.723,08	575.623,03	D	25.822.094,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.397.023,51	D	7.847.064,46	14.529,22	7.832.535,24	D	51.229.558,75	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.610.712,21	D	8.497.551,71	0,00	8.497.551,71	D	40.108.263,92	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.632.763,33	D	5.521.058,56	60,79	5.520.997,77	D	33.153.761,10	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.610.712,21	D	8.497.551,71	0,00	8.497.551,71	D	40.108.263,92	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.856.563,49	D	12.697.845,58	34.486,43	12.663.359,15	D	62.519.922,64	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	13.198,00	D	1.973,40	0,00	1.973,40	D	15.171,40	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.399.617,36	D	7.252.222,23	7.019.448,64	232.773,59	D	1.632.390,95	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	25.147.566,05	D	6.832.677,58	8.234,13	6.824.443,45	D	31.972.009,50	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.541.310,80	C	0,00	767.222,97	767.222,97	C	4.308.533,77	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.685.477,36	D	775.236,09	0,00	775.236,09	D	3.460.713,45	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.111.285,47	D	8.256.237,13	165.223,45	8.091.013,68	D	39.202.299,15	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.760.880,37	D	7.842.254,69	14.529,22	7.827.725,47	D	39.588.605,84	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	7.240.520,40	D	1.961.610,44	0,00	1.961.610,44	D	9.202.130,84	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	11.573.865,92	D	4.415.815,89	4.850.841,91	435.026,02	C	11.138.839,90	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.675.897,91	C	1.133.099,88	0,00	1.133.099,88	D	11.542.798,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.562.805,17	C	5.041.544,97	5.533.658,56	492.113,59	C	11.054.918,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	27.570,98	C	5.040.618,66	5.049.834,18	9.215,52	C	36.786,50	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	560.319,72	C	4.859.304,33	5.036.252,79	176.948,46	C	737.268,18	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	7.288.700,69	C	767.222,97	211.621,60	555.601,37	D	6.733.099,32	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	96.025.195,28	D	7.496.366,14	2.943.600,80	4.552.765,34	D	100.577.960,62	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	124.301.249,65	C	8.234,13	4.857.065,51	4.848.831,38	C	129.150.081,03	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	13.736.331,50	C	8.234,13	4.113.758,62	4.105.524,49	C	17.841.855,99	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.745.735,96	C	0,00	737.195,71	737.195,71	C	3.482.931,67	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.059.900,55	C	0,00	204.101,31	204.101,31	C	1.264.001,86	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.516.633,27	C	165.223,45	8.053.192,71	7.887.969,26	C	39.404.602,53	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	8.497.551,71	8.497.551,71	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.977.948,88	C	11.934.369,61	14.910.923,55	2.976.553,94	C	6.954.502,82	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	27.632.763,33	C	60,79	5.521.058,56	5.520.997,77	C	33.153.761,10	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.632.763,33	C	60,79	5.521.058,56	5.520.997,77	C	33.153.761,10	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.497.551,71	8.497.551,71	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.977.948,88	C	5.521.058,56	8.497.612,50	2.976.553,94	C	6.954.502,82	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	10.562.805,17	C	5.041.544,97	5.533.658,56	492.113,59	C	11.054.918,76	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	27.570,98	C	5.040.618,66	5.049.834,18	9.215,52	C	36.786,50	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	560.319,72	C	4.859.304,33	5.036.252,79	176.948,46	C	737.268,18	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	16.482.067,46	C	8.234,13	4.850.954,33	4.842.720,20	C	21.324.787,66	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.759.030,23	C	5.055.875,87	4.859.131,12	196.744,75	D	1.562.285,48	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	560.319,72	C	4.859.304,33	5.036.252,79	176.948,46	C	737.268,18	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.682.365,33	C	7.558.167,71	8.012.287,91	454.120,20	C	2.136.485,53	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	45.854.848,21	C	173.457,58	12.402.492,82	12.229.035,24	C	58.083.883,45	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	18.052,14	D	0,00	1.973,40	1.973,40	C	16.078,74	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	1.398.160,50	C	4.869.883,75	5.088.453,09	218.569,34	C	1.616.729,84	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.456,86	C	6.826.707,46	6.840.911,71	14.204,25	C	15.661,11	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.456,86	C	6.826.707,46	6.840.911,71	14.204,25	C	15.661,11	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	25.146.109,19	C	8.234,13	6.818.473,33	6.810.239,20	C	31.956.348,39	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.541.310,80	D	767.222,97	0,00	767.222,97	D	4.308.533,77	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.685.477,36	C	0,00	775.236,09	775.236,09	C	3.460.713,45	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.004.589,85	C	0,00	539.598,51	539.598,51	C	2.544.188,36	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	78.699,64	C	0,00	20.486,26	20.486,26	C	99.185,90	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	47.093,36	C	0,00	11.438,15	11.438,15	C	58.531,51	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.453,90	C	0,00	1.151,30	1.151,30	C	4.605,20	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	237.806,40	C	0,00	93.078,69	93.078,69	C	330.885,09	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	59.064,36	C	0,00	20.224,94	20.224,94	C	79.289,30	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	36.246,35	C	0,00	12.007,72	12.007,72	C	48.254,07	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.853,39	C	0,00	2.601,68	2.601,68	C	10.455,07	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	12.082,12	C	0,00	4.002,58	4.002,58	C	16.084,70	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	191.980,67	C	0,00	70.646,26	70.646,26	C	262.626,93	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.607,32	C	0,00	0,00	0,00	N	6.607,32	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.955.296,88	C	8.234,13	4.857.268,13	4.849.034,00	C	22.804.330,88	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)	7.801.091,09	C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	C	9.901.091,09	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	10,64	C	0,00	0,00	0,00	N	10,64	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.664.317,72	C	156.989,32	523.732,91	366.743,59	C	3.031.061,31	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.358.489,18	C	0,00	532.756,31	532.756,31	C	2.891.245,49	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	77.617,84	C	0,00	20.486,26	20.486,26	C	98.104,10	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	48.417,55	C	0,00	11.542,60	11.542,60	C	59.960,15	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.146,90	C	0,00	924,00	924,00	C	5.070,90	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.242,06	C	0,00	621,03	621,03	C	1.863,09	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	462.556,20	C	0,00	115.597,80	115.597,80	C	578.154,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	315.771,78	C	0,00	19.590,48	19.590,48	C	335.362,26	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)	48.354,71	C	0,00	11.989,32	11.989,32	C	60.344,03	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	10.476,87	C	0,00	2.597,69	2.597,69	C	13.074,56	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	16.118,25	C	0,00	3.996,44	3.996,44	C	20.114,69	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	221.354,35	C	0,00	53.567,44	53.567,44	C	274.921,79	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.474,55	C	0,00	1.811,24	1.811,24	C	8.285,79	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.955.296,88	C	8.234,13	4.852.213,84	4.843.979,71	C	22.799.276,59	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)	810,48	C	0,00	202,62	202,62	C	1.013,10	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.753.464,00	C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	C	9.853.464,00	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	2.424.960,45	C	6.295,09	114.357,62	108.062,53	C	2.533.022,98	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	90.328,84	90.328,84	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	1.961.610,44	1.961.610,44	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	7.240.520,40	C	0,00	1.961.610,44	1.961.610,44	C	9.202.130,84	C