



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

DADOS

ATIVO:	209.028.098,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	206.467.136,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	24.843.359,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	27.404.321,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	89.068.046,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	89.068.046,08 C
CONTROLES DEVEDORES:	509.807.629,07 D	CONTROLES CREDORES:	509.807.629,07 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	734.805,99	D	4.520.876,24	4.364.226,94	156.649,30	D	891.455,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	902.639,25	D	2.969.514,63	2.729.668,20	239.846,43	D	1.142.485,68	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	9.624.033,82	D	287.475,19	473.422,95	185.947,76	C	9.438.086,06	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	3.848,49	D	290.781,47	282.719,21	8.062,26	D	11.910,75	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	770.801,69	D	3.909.887,99	3.909.887,99	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	270,16	270,16	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	230.553,83	230.553,83	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	61.705,98	D	5.289,75	38.843,65	33.553,90	C	28.152,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.610,85	D	5.235,00	9.845,85	4.610,85	C	0,00	N
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	948,00	174,00	774,00	D	774,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.329,61	D	5.065,72	13.958,20	8.892,48	C	16.437,13	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	207.531,67	D	100,00	0,00	100,00	D	207.631,67	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	652.973,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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 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	107.869.614,82	D	0,00	230.553,83	230.553,83	C	107.639.060,99	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	1.141.948,46	0,00	1.141.948,46	D	7.799.387,32	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	22.297.349,14	D	396.531,83	0,00	396.531,83	D	22.693.880,97	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	6.622.052,44	D	226.363,68	86.032,40	140.331,28	D	6.762.383,72	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	383.052,35	C	2.451.052,83	2.437.073,80	13.979,03	D	369.073,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	557.941,58	C	63.266,09	182.898,78	119.632,69	C	677.574,27	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	142.306,80	142.306,80	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	136.848,99	C	131.696,59	131.392,14	304,45	D	136.544,54	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	40.972,52	C	40.972,52	41.035,40	62,88	C	41.035,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.579,60	C	7.579,60	9.200,31	1.620,71	C	9.200,31	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	533.679,24	C	523.222,60	423.628,02	99.594,58	D	434.084,66	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	59.257,76	C	24.686,78	12.343,39	12.343,39	D	46.914,37	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	135.650,09	C	43.815,06	21.907,53	21.907,53	D	113.742,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.829,62	C	1.630.838,59	2.805.427,95	1.174.589,36	C	1.260.418,98	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	21,08	21,08	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	683.627,48	C	55.851,36	47.925,68	7.925,68	D	675.701,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	42,00	C	113,37	226,74	113,37	C	155,37	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	1.660,65	C	0,00	39,22	39,22	C	1.699,87	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	9.430,15	9.430,15	0,00	N	4.650,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.074,43	C	65.793,51	34.055,62	31.737,89	D	1.336,54	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	849.752,70	C	615.879,80	513.913,99	101.965,81	D	747.786,89	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	371,63	C	1.379,03	3.102,33	1.723,30	C	2.094,93	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	5.054,29	C	4.975.114,60	4.977.447,49	2.332,89	C	7.387,18	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	574.938,73	C	164.057,72	83.579,98	80.477,74	D	494.460,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	259.494,15	C	22.244,15	17.903,32	4.340,83	D	255.153,32	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	21.662,58	C	18.939,28	19.075,36	136,08	C	21.798,66	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	190.746,96	C	76.253,37	63.309,71	12.943,66	D	177.803,30	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	6.400,00	6.400,00	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	466,48	C	466,48	17.227,67	16.761,19	C	17.227,67	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	73.864,63	73.864,63	C	17.211.281,36	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	449.016,74	C	0,00	0,00	0,00	N	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	125.325,13	C	0,00	0,00	0,00	N	125.325,13	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	109.887,40	C	40.000,00	40.000,00	0,00	N	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	37.762,31	0,00	37.762,31	D	12.334.910,92	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	1.361.216,56	D	330.491,45	0,00	330.491,45	D	1.691.708,01	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.980,35	D	3.149,91	0,00	3.149,91	D	18.130,26	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.345,60	D	1.891,65	0,00	1.891,65	D	11.237,25	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	351.235,86	D	56.987,58	0,00	56.987,58	D	408.223,44	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.406.865,00	D	282.876,14	0,00	282.876,14	D	1.689.741,14	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	59.632,61	D	0,00	0,00	0,00	N	59.632,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.012,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.012,65	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	337,55	D	0,00	0,00	0,00	N	337,55	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	1.446,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.446,21	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	845.892,60	D	149.737,51	0,00	149.737,51	D	995.630,11	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	335.636,64	D	68.814,36	0,00	68.814,36	D	404.451,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	508.222,35	D	104.199,00	0,00	104.199,00	D	612.421,35	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	33.707,27	D	3.742,19	0,00	3.742,19	D	37.449,46	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	133.519,99	D	26.400,00	0,00	26.400,00	D	159.919,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.883.788,07	D	385.752,21	0,00	385.752,21	D	2.269.540,28	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	215.115,60	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	258.138,72	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	73.097,14	D	39.391,11	0,00	39.391,11	D	112.488,25	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	883.524,09	D	182.898,78	0,00	182.898,78	D	1.066.422,87	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	582.938,68	D	142.306,80	0,00	142.306,80	D	725.245,48	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.134.963,02	D	450.276,52	0,00	450.276,52	D	2.585.239,54	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	150.924,36	D	20.187,93	0,00	20.187,93	D	171.112,29	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	222.035,16	D	73.864,63	0,00	73.864,63	D	295.899,79	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	198.371,80	D	41.035,40	0,00	41.035,40	D	239.407,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.878.668,13	D	423.628,02	0,00	423.628,02	D	2.302.296,15	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	653.588,88	D	131.392,14	0,00	131.392,14	D	784.981,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	38.759,61	D	9.200,31	0,00	9.200,31	D	47.959,92	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	338.872,83	D	113.545,68	0,00	113.545,68	D	452.418,51	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	93.057,21	D	42.634,22	0,00	42.634,22	D	135.691,43	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	83.082,46	D	0,00	0,00	0,00	N	83.082,46	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	12.968,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	501.749,10	D	108.400,33	0,00	108.400,33	D	610.149,43	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	2.154,60	0,00	2.154,60	D	2.154,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	1.314,61	0,00	1.314,61	D	1.314,61	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	996,36	0,00	996,36	D	996,36	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	500,68	0,00	500,68	D	500,68	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	6.175,67	0,00	6.175,67	D	6.175,67	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	1.213,72	0,00	1.213,72	D	1.213,72	D
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	15,28	0,00	15,28	D	15,28	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	45.360,78	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	51.760,78	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	12.200,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	69.300,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	79.800,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PF	125.325,13	D	0,00	0,00	0,00	N	125.325,13	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.500,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	75.658,92	D	11.116,63	0,00	11.116,63	D	86.775,55	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	217.497,20	D	47.011,38	5.750,13	41.261,25	D	258.758,45	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	243.414,11	D	63.414,11	0,00	63.414,11	D	306.828,22	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	362.827,24	D	86.146,64	0,00	86.146,64	D	448.973,88	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	10.692,74	0,00	10.692,74	D	10.692,74	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	984.283,94	D	7.051,43	0,00	7.051,43	D	991.335,37	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	421,60	D	73,00	0,00	73,00	D	494,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.927.735,40	D	731.933,85	0,00	731.933,85	D	3.659.669,25	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295.672,71	D	54.490,23	0,00	54.490,23	D	350.162,94	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.591,25	D	11.803,97	0,00	11.803,97	D	61.395,22	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.410,45	D	21,08	0,00	21,08	D	13.431,53	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	331,46	D	39,22	0,00	39,22	D	370,68	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.363,10	D	17.227,67	0,00	17.227,67	D	68.590,77	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	11.476,79	D	0,00	0,00	0,00	N	11.476,79	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	613,29	D	113,37	0,00	113,37	D	726,66	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	1.070.581,18	C	0,00	288.792,38	288.792,38	C	1.359.373,56	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	167.663,00	C	0,00	72.290,40	72.290,40	C	239.953,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	428.464,37	C	0,00	80.458,36	80.458,36	C	508.922,73	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	17.899.613,47	C	334,53	4.520.541,71	4.520.207,18	C	22.419.820,65	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	909.124,35	C	0,00	640,25	640,25	C	909.764,60	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	40.108.263,92	D	6.601.770,58	0,00	6.601.770,58	D	46.710.034,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.075.937,76	D	3.822.486,77	0,00	3.822.486,77	D	14.898.424,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	22.085.907,60	D	4.231.394,24	0,00	4.231.394,24	D	26.317.301,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.084,26	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.814.972,44	D	666.662,05	1.989,09	664.672,96	D	4.479.645,40	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.814.972,44	C	1.989,09	666.662,05	664.672,96	C	4.479.645,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.954.502,82	C	8.053.881,01	6.601.770,58	1.452.110,43	D	5.502.392,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.054.918,76	C	5.913.735,56	8.145.663,54	2.231.927,98	C	13.286.846,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.786,50	C	5.939.982,84	5.913.735,56	26.247,28	D	10.539,22	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.062.055,84	C	0,00	5.848.200,31	5.848.200,31	C	27.910.256,15	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	21.324.787,66	D	4.747.171,88	113,37	4.747.058,51	D	26.071.846,17	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.324.787,66	C	113,37	4.747.171,88	4.747.058,51	C	26.071.846,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.054.918,76	C	5.913.735,56	8.145.663,54	2.231.927,98	C	13.286.846,74	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	36.786,50	C	5.939.982,84	5.913.735,56	26.247,28	D	10.539,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	737.268,18	C	4.747.171,88	5.848.313,68	1.101.141,80	C	1.838.409,98	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.324.787,66	C	113,37	4.747.171,88	4.747.058,51	C	26.071.846,17	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	332.760,33	C	0,00	0,00	0,00	N	332.760,33	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	572.863,54	C	0,00	0,00	0,00	N	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	32.667.904,70	D	4.520.541,71	334,53	4.520.207,18	D	37.188.111,88	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	25.822.094,28	D	666.662,05	1.989,09	664.672,96	D	26.486.767,24	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.229.558,75	D	7.801.877,41	447,90	7.801.429,51	D	59.030.988,26	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.108.263,92	D	6.601.770,58	0,00	6.601.770,58	D	46.710.034,50	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.153.761,10	D	8.053.881,01	0,00	8.053.881,01	D	41.207.642,11	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	40.108.263,92	D	6.601.770,58	0,00	6.601.770,58	D	46.710.034,50	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	62.519.922,64	D	13.034.081,17	2.771,52	13.031.309,65	D	75.551.232,29	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	15.171,40	D	3.850,00	0,00	3.850,00	D	19.021,40	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.632.390,95	D	7.490.504,24	7.096.341,40	394.162,84	D	2.026.553,79	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	31.972.009,50	D	6.951.205,35	447,90	6.950.757,45	D	38.922.766,95	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.308.533,77	C	334,53	964.276,70	963.942,17	C	5.272.475,94	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.460.713,45	D	743.765,77	0,00	743.765,77	D	4.204.479,22	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.202.299,15	D	8.194.571,84	207.464,73	7.987.107,11	D	47.189.406,26	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.588.605,84	D	8.029.372,23	669,06	8.028.703,17	D	47.617.309,01	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	9.202.130,84	D	1.910.158,15	0,00	1.910.158,15	D	11.112.288,99	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	11.138.839,90	D	4.172.290,97	5.232.203,76	1.059.912,79	C	10.078.927,11	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.542.798,03	C	3.928.913,66	0,00	3.928.913,66	D	7.613.884,37	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.054.918,76	C	5.913.735,56	8.145.663,54	2.231.927,98	C	13.286.846,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	36.786,50	C	5.939.982,84	5.913.735,56	26.247,28	D	10.539,22	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	737.268,18	C	4.747.171,88	5.848.313,68	1.101.141,80	C	1.838.409,98	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	6.733.099,32	C	964.276,70	195.245,85	769.030,85	D	5.964.068,47	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	100.577.960,62	D	7.457.789,96	2.837.204,49	4.620.585,47	D	105.198.546,09	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	129.150.081,03	C	447,90	4.977.112,96	4.976.665,06	C	134.126.746,09	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	17.841.855,99	C	0,00	4.197.508,40	4.197.508,40	C	22.039.364,39	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.482.931,67	C	113,37	549.663,48	549.550,11	C	4.032.481,78	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.264.001,86	C	276,12	276.153,15	275.877,03	C	1.539.878,89	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	39.404.602,53	C	207.409,77	8.145.913,51	7.938.503,74	C	47.343.106,27	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	6.601.770,58	6.601.770,58	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.954.502,82	C	16.119.309,40	14.667.198,97	1.452.110,43	D	5.502.392,39	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	33.153.761,10	C	0,00	8.053.881,01	8.053.881,01	C	41.207.642,11	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.153.761,10	C	0,00	8.053.881,01	8.053.881,01	C	41.207.642,11	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.601.770,58	6.601.770,58	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.954.502,82	C	8.053.881,01	6.601.770,58	1.452.110,43	D	5.502.392,39	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	11.054.918,76	C	5.913.735,56	8.145.663,54	2.231.927,98	C	13.286.846,74	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	36.786,50	C	5.939.982,84	5.913.735,56	26.247,28	D	10.539,22	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	737.268,18	C	4.747.171,88	5.848.313,68	1.101.141,80	C	1.838.409,98	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	21.324.787,66	C	113,37	4.747.171,88	4.747.058,51	C	26.071.846,17	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.562.285,48	C	5.895.523,93	5.232.203,76	663.320,17	D	898.965,31	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	737.268,18	C	4.747.171,88	5.848.313,68	1.101.141,80	C	1.838.409,98	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.136.485,53	C	7.534.491,23	8.009.695,25	475.204,02	C	2.611.689,55	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	58.083.883,45	C	207.464,73	12.325.748,73	12.118.284,00	C	70.202.167,45	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	16.078,74	D	50.133,23	3.850,00	46.283,23	D	62.361,97	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	31.250,14	C	0,00	50.133,23	50.133,23	C	81.383,37	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.616.729,84	C	4.639.669,56	4.969.628,00	329.958,44	C	1.946.688,28	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.661,11	C	6.887.448,85	6.951.653,25	64.204,40	C	79.865,51	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.661,11	C	6.887.448,85	6.951.653,25	64.204,40	C	79.865,51	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	31.956.348,39	C	447,90	6.887.000,95	6.886.553,05	C	38.842.901,44	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.308.533,77	D	964.276,70	334,53	963.942,17	D	5.272.475,94	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.460.713,45	C	0,00	743.765,77	743.765,77	C	4.204.479,22	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.544.188,36	C	0,00	523.073,98	523.073,98	C	3.067.262,34	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	99.185,90	C	0,00	20.517,70	20.517,70	C	119.703,60	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	58.531,51	C	0,00	13.537,92	13.537,92	C	72.069,43	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.605,20	C	0,00	1.155,00	1.155,00	C	5.760,20	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	330.885,09	C	0,00	82.424,98	82.424,98	C	413.310,07	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	79.289,30	C	0,00	17.733,40	17.733,40	C	97.022,70	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	48.254,07	C	0,00	12.200,48	12.200,48	C	60.454,55	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	10.455,07	C	0,00	2.643,44	2.643,44	C	13.098,51	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	16.084,70	C	0,00	4.066,83	4.066,83	C	20.151,53	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	262.626,93	C	0,00	63.309,71	63.309,71	C	325.936,64	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.607,32	C	0,00	3.102,33	3.102,33	C	9.709,65	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	22.804.330,88	C	447,90	4.977.383,12	4.976.935,22	C	27.781.266,10	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)	9.901.091,09	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	11.901.091,09	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	3.031.061,31	C	207.016,83	473.422,95	266.406,12	C	3.297.467,43	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.891.245,49	C	0,00	625.841,88	625.841,88	C	3.517.087,37	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	98.104,10	C	0,00	41.003,96	41.003,96	C	139.108,06	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	59.960,15	C	0,00	24.789,55	24.789,55	C	84.749,70	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.070,90	C	0,00	1.151,30	1.151,30	C	6.222,20	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.863,09	C	0,00	1.657,33	1.657,33	C	3.520,42	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	578.154,00	C	0,00	160.447,00	160.447,00	C	738.601,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	335.362,26	C	169,92	22.244,15	22.074,23	C	357.436,49	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)	60.344,03	C	106,20	12.218,88	12.112,68	C	72.456,71	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	13.074,56	C	23,01	2.647,43	2.624,42	C	15.698,98	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	20.114,69	C	35,40	4.072,97	4.037,57	C	24.152,26	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	274.921,79	C	0,00	76.253,37	76.253,37	C	351.175,16	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.285,79	C	0,00	1.379,03	1.379,03	C	9.664,82	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	22.799.276,59	C	334,53	4.974.936,86	4.974.602,33	C	27.773.878,92	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)	1.013,10	C	0,00	270,16	270,16	C	1.283,26	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.853.464,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	11.853.464,00	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	2.533.022,98	C	0,00	80.458,36	80.458,36	C	2.613.481,34	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	80.458,36	80.458,36	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	1.910.158,15	1.910.158,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	9.202.130,84	C	0,00	1.910.158,15	1.910.158,15	C	11.112.288,99	C