RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	211011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	63.315.350,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	73.943.211,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	92.812.541,35 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	82.184.680,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	238.613.576,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	238.613.576,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.577.075.246,73 D	CONTROLES CREDORES:	1.577.075.246,73 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	217.302,50	D	26.836.428,48	26.394.649,52	441.778,96	D	659.081,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.709,87	D	7.731.869,84	7.548.713,59	183.156,25	D	186.866,12	D
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.480.744,87	D	61.312,01	479.671,79	418.359,78	C	9.062.385,09	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	14.572.215,19	14.572.215,19	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	8.394,75	0,00	8.394,75	D	8.394,75	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	780,00	D

Emitido em: 24/11/2026 10:18

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	3.327,51	D	0,00	0,00	0,00	N	3.327,51	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.308.338,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.308.338,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.919.455,89	D	17.821,96	0,00	17.821,96	D	1.937.277,85	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.143,19	D	0,00	0,00	0,00	N	47.143,19	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.266,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.266,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	70.437,47	D	0,00	0,00	0,00	N	70.437,47	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.536,92	D	26.481,00	0,00	26.481,00	D	71.017,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.493,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.493,09	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.400,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.251,52	D	0,00	0,00	0,00	N	15.251,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.930,63	D	0,00	0,00	0,00	N	41.930,63	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	233.608,67	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	242.608,67	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.002.664,23	D	0,00	0,00	0,00	N	2.002.664,23	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	106.459,98	D	0,00	0,00	0,00	N	106.459,98	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.094,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.094,11	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.029,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.029,50	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.164,26	D	0,00	0,00	0,00	N	43.164,26	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	14.025,55	D	0,00	0,00	0,00	N	14.025,55	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	43.895,51	D	0,00	0,00	0,00	N	43.895,51	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.362.239,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.362.239,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.791.267,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.791.267,51	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	362.380,23	D	0,00	0,00	0,00	N	362.380,23	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	416.596,05	D	0,00	0,00	0,00	N	416.596,05	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	216.192,01	D	0,00	0,00	0,00	N	216.192,01	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.600,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	204.546,15	D	0,00	0,00	0,00	N	204.546,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.942,87	D	0,00	0,00	0,00	N	17.942,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	448.900,00	D	558.800,00	558.800,00	0,00	N	448.900,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	20.995,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.995,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	69.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.300,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	109.900,00	104.700,00	5.200,00	D	5.200,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	12.942,08	D	0,00	0,00	0,00	N	12.942,08	D
1.2.3.2.1.01.17	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	7.283.964,59	D	43.492,33	0,00	43.492,33	D	7.327.456,92	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.716.360,49	D	0,00	0,00	0,00	N	19.716.360,49	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.477.067,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.477.067,50	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	215.227,86	D	0,00	0,00	0,00	N	215.227,86	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	2.982.653,45	D	0,00	0,00	0,00	N	2.982.653,45	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	0,00	N	762.750,00	0,00	762.750,00	D	762.750,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	42.091,79	C	10.403.767,38	10.402.505,19	1.262,19	D	40.829,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.850.282,20	C	188.445,12	807.350,23	618.905,11	C	2.469.187,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.993.019,13	C	127.698,51	269.114,12	141.415,61	C	4.134.434,74	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	205,68	C	205,68	205,68	0,00	N	205,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.710.161,26	C	1.710.305,46	1.722.355,86	12.050,40	C	1.722.211,66	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	304.763,07	C	304.763,07	300.877,70	3.885,37	D	300.877,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	53.116,35	C	53.531,01	62.228,57	8.697,56	C	61.813,91	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	778,44	C	1.556,88	778,44	778,44	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.119.673,32	C	15.187.253,35	12.420.478,33	2.766.775,02	D	352.898,30	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.266,62	1.266,62	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	116.637,25	116.637,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.324.990,74	C	1.324.183,28	1.323.409,86	773,42	D	1.324.217,32	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	661.882,40	C	662.608,82	843.052,25	180.443,43	C	842.325,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.977,84	C	2.977,84	2.971,84	6,00	D	2.971,84	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	132.938,33	C	170.600,00	170.600,00	0,00	N	132.938,33	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.419,21	C	26.746.640,51	27.244.995,21	498.354,70	C	499.773,91	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.004.276,92	C	1.110.655,61	1.112.570,72	1.915,11	C	2.006.192,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.404.024,28	C	1.659.856,76	1.629.720,60	30.136,16	D	1.373.888,12	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	645.572,45	C	392.342,09	391.464,04	878,05	D	644.694,40	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	28.856,65	28.856,65	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.453,73	C	28.554,19	27.780,45	773,74	D	3.679,99	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00	N	27.001.580,60	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.527.759.708,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.527.759.708,20	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	51.548,05	D	0,00	762.750,00	762.750,00	C	711.201,95	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.560.864.914,22	C	0,00	0,00	0,00	N	1.560.864.914,22	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	109.900,00	109.900,00	C	109.900,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.845.814,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.845.814,59	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.003,17	D	0,00	0,00	0,00	N	52.003,17	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.921.832,91	D	4.326.144,09	0,00	4.326.144,09	D	17.247.977,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	489.241,11	D	152.500,78	0,00	152.500,78	D	641.741,89	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	311.730,13	D	103.763,11	0,00	103.763,11	D	415.493,24	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	254.390,63	D	85.614,01	0,00	85.614,01	D	340.004,64	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.821.419,63	D	1.271.209,96	0,00	1.271.209,96	D	5.092.629,59	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	190.068,03	D	65.382,31	0,00	65.382,31	D	255.450,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.534.742,91	D	516.856,66	0,00	516.856,66	D	2.051.599,57	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.783.703,19	D	1.260.158,11	0,00	1.260.158,11	D	5.043.861,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.411.361,98	D	801.277,58	0,00	801.277,58	D	3.212.639,56	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	803.781,21	D	267.090,58	0,00	267.090,58	D	1.070.871,79	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	124.014,18	D	41.338,06	0,00	41.338,06	D	165.352,24	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	37.139,85	D	12.701,63	0,00	12.701,63	D	49.841,48	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.134,13	D	0,01	0,00	0,01	D	15.134,14	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.246.306,66	D	1.465.133,33	0,00	1.465.133,33	D	5.711.439,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.169,47	D	2.323,70	0,00	2.323,70	D	9.493,17	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	17.399,40	D	6.072,65	0,00	6.072,65	D	23.472,05	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.797,75	D	2.023,54	0,00	2.023,54	D	7.821,29	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	522.144,46	D	182.235,98	0,00	182.235,98	D	704.380,44	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	199.824,37	D	69.948,38	0,00	69.948,38	D	269.772,75	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.499,10	D	9.999,60	0,00	9.999,60	D	32.498,70	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	478.200,00	0,00	478.200,00	D	478.200,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.150.976,00	D	1.722.355,86	0,00	1.722.355,86	D	6.873.331,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	165.725,51	D	62.228,57	10.488,35	51.740,22	D	217.465,73	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	617,04	D	205,68	0,00	205,68	D	822,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	917.952,37	D	300.877,70	0,00	300.877,70	D	1.218.830,07	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.701,55	D	10.118,70	0,00	10.118,70	D	41.820,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	85.824,55	D	32.733,14	9.062,29	23.670,85	D	109.495,40	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.026,90	D	0,00	0,00	0,00	N	8.026,90	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	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
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.875,00	D	10.975,00	0,00	10.975,00	D	33.850,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	34.373,12	D	16.805,45	0,00	16.805,45	D	51.178,57	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	94.000,00	D	29.560,00	0,00	29.560,00	D	123.560,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	16.295,81	D	16.591,62	0,00	16.591,62	D	32.887,43	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.332,80	D	6.333,08	0,00	6.333,08	D	19.665,88	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	552.952,50	D	120.681,00	0,00	120.681,00	D	673.633,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.097.500,68	D	558.014,46	0,00	558.014,46	D	2.655.515,14	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.781.271,74	D	566.707,64	0,00	566.707,64	D	2.347.979,38	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.476.731,78	D	2.952.485,45	0,00	2.952.485,45	D	11.429.217,23	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	49.226,04	D	16.408,68	0,00	16.408,68	D	65.634,72	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.166,84	D	22.627,66	0,00	22.627,66	D	88.794,50	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	235.260,30	D	29.031,21	0,00	29.031,21	D	264.291,51	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	598,19	D	870,00	0,00	870,00	D	1.468,19	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	7.988,45	D	0,00	0,00	0,00	N	7.988,45	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	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
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	149,76	D	49,00	0,00	49,00	D	198,76	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	44.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.871.657,53	D	7.040.321,81	0,00	7.040.321,81	D	20.911.979,34	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	720.850,04	D	235.772,65	3.012,48	232.760,17	D	953.610,21	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.342.244,62	D	381.153,53	33.782,26	347.371,27	D	1.689.615,89	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.963,88	D	34.755,30	0,00	34.755,30	D	64.719,18	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6,31	D	0,00	0,00	0,00	N	6,31	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	13.754,88	D	0,00	0,00	0,00	N	13.754,88	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.666,56	D	1.266,62	0,00	1.266,62	D	3.933,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	25.591,00	0,00	25.591,00	D	25.591,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	174.895,16	C	17,14	61.312,01	61.294,87	C	236.190,03	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	35.200.983,48	C	135.403,88	19.616.132,01	19.480.728,13	C	54.681.711,61	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	20.000.000,00	C	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	C	27.200.000,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	65.900,00	65.900,00	C	65.900,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	778,44	778,44	C	778,44	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	69.261.598,01	D	60.788.879,16	370.000,00	60.418.879,16	D	129.680.477,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.132.757,10	D	427.653,54	0,00	427.653,54	D	9.560.410,64	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	52.822.679,86	D	24.600.768,33	0,00	24.600.768,33	D	77.423.448,19	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.979,39	C	0,00	21.383,92	21.383,92	C	33.363,31	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.605.974,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.605.974,50	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	4.135.620,16	D	0,00	0,00	0,00	N	4.135.620,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.008,74	D	0,00	0,00	0,00	N	241.008,74	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	174.995,16	D	231.912,01	17,14	231.894,87	D	406.890,03	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	174.995,16	C	17,14	231.912,01	231.894,87	C	406.890,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.318.140,44	C	25.398.421,87	60.810.263,08	35.411.841,21	C	42.729.981,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.097.090,85	C	24.453.450,34	25.084.767,25	631.316,91	C	9.728.407,76	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	263.710,69	C	24.688.190,79	24.451.617,06	236.573,73	D	27.136,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	52.582.656,03	C	19.550,64	24.631.845,41	24.612.294,77	C	77.194.950,80	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	48.228.716,02	D	27.141.270,02	315.475,61	26.825.794,41	D	75.054.510,43	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.228.716,02	C	315.475,61	27.141.270,02	26.825.794,41	C	75.054.510,43	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.097.090,85	C	24.453.450,34	25.084.767,25	631.316,91	C	9.728.407,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	263.710,69	C	24.688.190,79	24.451.617,06	236.573,73	D	27.136,96	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.353.940,01	C	27.160.820,66	24.947.321,02	2.213.499,64	D	2.140.440,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.228.716,02	C	315.475,61	27.141.270,02	26.825.794,41	C	75.054.510,43	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.412.053,94	C	218.903,03	0,00	218.903,03	D	3.193.150,91	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	15.379,14	C	234.282,17	218.903,03	15.379,14	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	346.934,16	C	519.761,74	234.392,16	285.369,58	D	61.564,58	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.787.607,26	C	109,99	519.761,74	519.651,75	C	14.307.259,01	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
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	44.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.000,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	255.279,64	C	1.904,71	0,00	1.904,71	D	253.374,93	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.121.349,26	C	0,00	1.126,27	1.126,27	C	4.122.475,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	0,00	N	0,00	778,44	778,44	C	778,44	C
7.1.1.1.1.01.08	APÓLICES DE SEGUROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.108.227,61	D	19.232,40	17,14	19.215,26	D	13.127.442,87	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.597.816,31	D	40.258,58	0,00	40.258,58	D	22.638.074,89	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	176.961.230,05	D	0,00	0,00	0,00	N	176.961.230,05	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	420.111,20	D	0,00	0,00	0,00	N	420.111,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.169.875,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.169.875,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.929.279,62	D	26.696.242,94	135.421,02	26.560.821,92	D	52.490.101,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	28.477.637,52	D	351.801,08	0,00	351.801,08	D	28.829.438,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	164.929.475,18	D	40.375.432,06	315.602,74	40.059.829,32	D	204.989.304,50	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.261.598,01	D	60.788.879,16	370.000,00	60.418.879,16	D	129.680.477,17	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.943.457,57	D	25.028.421,87	21.383,92	25.007.037,95	D	86.950.495,52	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	69.261.598,01	D	60.788.879,16	370.000,00	60.418.879,16	D	129.680.477,17	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	171.106.552,02	D	67.423.476,08	930.678,41	66.492.797,67	D	237.599.349,69	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	518.435,29	D	44.302,96	0,00	44.302,96	D	562.738,25	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	233.814,76	D	34.568.298,32	34.441.717,81	126.580,51	D	360.395,27	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	87.589.553,74	D	34.338.664,63	135.403,88	34.203.260,75	D	121.792.814,49	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	14.438.798,15	C	234.392,16	5.368.702,26	5.134.310,10	C	19.573.108,25	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	11.971.913,01	D	5.388.025,10	295.179,14	5.092.845,96	D	17.064.758,97	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	127.818.377,69	D	40.614.779,95	315.585,60	40.299.194,35	D	168.117.572,04	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	117.411.732,32	D	39.431.223,32	20.313,61	39.410.909,71	D	156.822.642,03	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	18.191.844,41	D	120.000,00	0,00	120.000,00	D	18.311.844,41	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	21.992.887,52	D	7.081.615,19	0,00	7.081.615,19	D	29.074.502,71	D
8.1.1.1.1.01.15	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.1.1.01.16	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	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
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.291.111,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.291.111,05	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.817.116,56	C	17,14	19.232,40	19.215,26	C	9.836.331,82	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	21.792.450,65	C	0,00	40.258,58	40.258,58	C	21.832.709,23	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	805.365,66	C	0,00	0,00	0,00	N	805.365,66	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	142.783.998,33	C	0,00	0,00	0,00	N	142.783.998,33	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	34.177.231,72	C	0,00	0,00	0,00	N	34.177.231,72	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	420.111,20	C	0,00	0,00	0,00	N	420.111,20	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	1.076.643,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.076.643,50	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	93.232,21	C	0,00	0,00	0,00	N	93.232,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.418.066,66	D	25.163.842,89	26.949.427,94	1.785.585,05	C	28.632.481,61	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.509.799,41	C	0,00	120.778,44	120.778,44	C	17.630.577,85	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.097.090,85	C	24.453.450,34	25.084.767,25	631.316,91	C	9.728.407,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	263.710,69	C	24.688.190,79	24.451.617,06	236.573,73	D	27.136,96	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.379,14	C	234.282,17	218.903,03	15.379,14	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.353.940,01	C	27.160.820,66	24.947.321,02	2.213.499,64	D	2.140.440,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	97.096.890,54	D	5.144.229,65	2.075.826,84	3.068.402,81	D	100.165.293,35	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	217.907.748,87	D	34.823.552,54	11.095.202,95	23.728.349,59	D	241.636.098,46	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	334.688.405,14	C	540.058,21	27.459.090,90	26.919.032,69	C	361.607.437,83	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	48.228.716,02	C	313.426,24	26.924.439,65	26.611.013,41	C	74.839.729,43	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	2.049,37	216.830,37	214.781,00	C	214.781,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.288.778,07	C	0,00	2.870.543,17	2.870.543,17	C	11.159.321,24	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	138.901.225,12	C	20.406,46	37.320.916,05	37.300.509,59	C	176.201.734,71	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.412.053,94	C	218.903,03	0,00	218.903,03	D	3.193.150,91	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	61.158.879,16	61.158.879,16	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.318.140,44	C	50.478.149,50	85.889.990,71	35.411.841,21	C	42.729.981,65	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	61.943.457,57	C	21.383,92	25.028.421,87	25.007.037,95	C	86.950.495,52	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	61.943.457,57	C	21.383,92	25.028.421,87	25.007.037,95	C	86.950.495,52	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	61.158.879,16	61.158.879,16	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.318.140,44	C	25.398.421,87	60.810.263,08	35.411.841,21	C	42.729.981,65	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.097.090,85	C	24.453.450,34	25.084.767,25	631.316,91	C	9.728.407,76	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	263.710,69	C	24.688.190,79	24.451.617,06	236.573,73	D	27.136,96	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.353.940,01	C	27.160.820,66	24.947.321,02	2.213.499,64	D	2.140.440,37	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	48.228.716,02	C	315.475,61	27.141.270,02	26.825.794,41	C	75.054.510,43	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	11.341.218,81	D	25.001.548,60	27.067.594,66	2.066.046,06	C	9.275.172,75	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.353.940,01	C	27.160.820,66	24.947.321,02	2.213.499,64	D	2.140.440,37	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	9.067.584,96	C	36.050.463,53	40.630.120,69	4.579.657,16	C	13.647.242,12	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	169.026.245,86	C	335.882,07	62.396.476,16	62.060.594,09	C	231.086.839,95	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	518.435,29	C	0,00	44.302,96	44.302,96	C	562.738,25	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	151.058,05	C	14.842.532,62	15.051.869,84	209.337,22	C	360.395,27	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	82.756,71	C	34.441.717,81	34.358.961,10	82.756,71	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	82.756,71	C	34.441.717,81	34.358.961,10	82.756,71	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	87.506.797,03	C	20.296,47	34.306.313,93	34.286.017,46	C	121.792.814,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	14.438.798,15	D	5.368.702,26	234.392,16	5.134.310,10	D	19.573.108,25	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	11.971.913,01	C	295.179,14	5.388.025,10	5.092.845,96	C	17.064.758,97	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.309.149,63	C	0,00	2.129.039,69	2.129.039,69	C	8.438.189,32	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.576.404,64	C	0,00	860.396,52	860.396,52	C	3.436.801,16	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.412.005,54	C	0,00	463.013,34	463.013,34	C	1.875.018,88	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.479,52	C	0,00	696,63	696,63	C	2.176,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.664.977,75	C	289.974,11	1.111.874,09	821.899,98	C	2.486.877,73	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	900.674,89	C	5.315,02	451.975,66	446.660,64	C	1.347.335,53	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	793.662,93	C	0,00	391.464,04	391.464,04	C	1.185.126,97	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10.674,83	C	0,00	2.971,84	2.971,84	C	13.646,67	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	67.620.788,81	C	20.296,47	27.403.693,49	27.383.397,02	C	95.004.185,83	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	46.255.934,70	C	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	C	53.575.934,70	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	52.389,99	C	0,00	0,00	0,00	N	52.389,99	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.234,46	C	0,00	479.654,65	479.654,65	C	699.889,11	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.445.040,03	C	0,00	1.958.166,28	1.958.166,28	C	8.403.206,31	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	2.581.745,34	C	0,00	855.152,63	855.152,63	C	3.436.897,97	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.432.128,23	C	0,00	469.030,65	469.030,65	C	1.901.158,88	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.479,52	C	0,00	696,63	696,63	C	2.176,15	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.415.914,67	C	0,00	819.984,87	819.984,87	C	3.235.899,54	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.236.531,98	C	0,00	467.226,78	467.226,78	C	1.703.758,76	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.008.410,32	C	0,00	392.342,09	392.342,09	C	1.400.752,41	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.867,83	C	0,00	2.977,84	2.977,84	C	14.845,67	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	67.619.369,60	C	20.296,47	26.905.338,79	26.885.042,32	C	94.504.411,92	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	21.546,49	C	0,00	8.394,75	8.394,75	C	29.941,24	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	32.396.661,40	C	0,00	7.490.600,00	7.490.600,00	C	39.887.261,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.063.598,39	C	0,00	0,00	0,00	N	2.063.598,39	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	177.438,52	C	17,14	61.312,01	61.294,87	C	238.733,39	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	111.721,03	111.721,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	15.122.483,56	C	2.541,60	120.000,00	117.458,40	C	15.239.941,96	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	2.541,60	2.541,60	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	3.069.360,85	C	0,00	2.541,60	2.541,60	C	3.071.902,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	7.081.615,19	7.081.615,19	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	21.992.887,52	C	0,00	7.081.615,19	7.081.615,19	C	29.074.502,71	C