RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	70.315.824,33 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	58.530.923,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	107.442.231,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	119.227.132,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	295.575.538,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	295.575.538,76 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.810.440.783,86 D	CONTROLES CREDORES:	1.810.440.783,86 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	1.175.646,83	D	22.622.523,12	23.247.582,49	625.059,37	C	550.587,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.034,17	D	8.996.655,33	271.066,46	8.725.588,87	D	8.728.623,04	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.507.545,28	D	50.909,08	121.332,49	70.423,41	C	7.437.121,87	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	406.576,53	D	3.439,86	0,00	3.439,86	D	410.016,39	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	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	17.678.289,47	17.678.289,47	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	135,08	D	67,54	135,08	67,54	C	67,54	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	2.434,46	0,00	2.434,46	D	2.434,46	D

Emitido em: 24/11/2026 11:12

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	598.035,92	D	0,00	0,00	0,00	N	598.035,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.044,66	D	0,00	0,00	0,00	N	26.044,66	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.995,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.995,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.815,86	D	0,00	0,00	0,00	N	44.815,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.625,08	D	0,00	0,00	0,00	N	79.625,08	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	242.608,67	D	4.220,00	0,00	4.220,00	D	246.828,67	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.357.954,48	D	0,00	0,00	0,00	N	2.357.954,48	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	1.919.453,61	D	0,00	0,00	0,00	N	1.919.453,61	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	439.951,65	D	0,00	0,00	0,00	N	439.951,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.635,36	D	260,00	0,00	260,00	D	251.895,36	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
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	454.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	454.100,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	7.798.181,57	D	121.332,49	0,00	121.332,49	D	7.919.514,06	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	269.792,71	D	0,00	0,00	0,00	N	269.792,71	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	762.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	762.750,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	147.108,21	C	4.282.750,68	12.691.379,07	8.408.628,39	C	8.555.736,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.143.522,16	C	208.395,64	975.478,76	767.083,12	C	2.910.605,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.995.009,40	C	147.411,32	325.156,80	177.745,48	C	5.172.754,88	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	226,76	C	226,76	236,42	9,66	C	236,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.931.568,44	C	1.931.568,44	2.059.124,01	127.555,57	C	2.059.124,01	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	330.603,83	C	330.603,83	349.178,72	18.574,89	C	349.178,72	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	60.835,12	C	60.835,12	61.312,17	477,05	C	61.312,17	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.898.587,74	C	9.866.612,80	21.037.936,83	11.171.324,03	C	16.069.911,77	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	966,63	966,63	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	3.227,60	3.227,60	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
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	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	0,00	147.464,53	147.464,53	C	147.464,53	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.469.632,45	C	1.468.752,89	1.561.350,29	92.597,40	C	1.562.229,85	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	906.954,00	C	899.218,13	904.344,94	5.126,81	C	912.080,81	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.591,32	C	3.591,32	3.833,68	242,36	C	3.833,68	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.058,33	C	0,00	0,00	0,00	N	2.058,33	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	78.853,56	C	14.642.759,48	14.578.387,80	64.371,68	D	14.481,88	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.834.623,19	C	1.177.348,71	1.490.939,67	313.590,96	C	3.148.214,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.940.063,64	C	1.841.785,28	2.101.866,53	260.081,25	C	2.200.144,89	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.024.528,14	C	693.999,58	834.715,48	140.715,90	C	1.165.244,04	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	39,42	C	17.425,00	19.925,00	2.500,00	C	2.539,42	C
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	1.280.144.976,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.280.144.976,57	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	29.242.725,83	D	3.479.129,45	0,00	3.479.129,45	D	32.721.855,28	D
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	1.303.697.435,28	C	0,00	0,00	0,00	N	1.303.697.435,28	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.01.00	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	3.587.083,66	D	0,00	0,00	0,00	N	3.587.083,66	D
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	51.328,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.328,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.609.245,05	D	5.139.797,53	0,00	5.139.797,53	D	19.749.042,58	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	568.179,46	D	191.523,97	0,00	191.523,97	D	759.703,43	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	310.702,64	D	103.409,41	0,00	103.409,41	D	414.112,05	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	265.234,06	D	86.661,72	0,00	86.661,72	D	351.895,78	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.339.511,08	D	1.531.922,29	0,00	1.531.922,29	D	5.871.433,37	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	256.562,30	D	79.403,03	0,00	79.403,03	D	335.965,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.809.263,87	D	652.734,39	0,00	652.734,39	D	2.461.998,26	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.296.469,92	D	1.491.359,89	0,00	1.491.359,89	D	5.787.829,81	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.340.601,06	D	811.547,46	0,00	811.547,46	D	3.152.148,52	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	780.197,60	D	270.514,05	0,00	270.514,05	D	1.050.711,65	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	130.175,19	D	44.729,02	0,00	44.729,02	D	174.904,21	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	39.992,01	D	13.330,67	0,00	13.330,67	D	53.322,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,03	D	0,01	0,00	0,01	D	0,04	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.642.280,10	D	1.916.400,00	0,00	1.916.400,00	D	7.558.680,10	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.615,26	D	2.631,31	0,00	2.631,31	D	10.246,57	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	481.565,09	D	163.931,30	0,00	163.931,30	D	645.496,39	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	160.517,63	D	54.642,75	0,00	54.642,75	D	215.160,38	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	587.281,26	D	198.256,27	0,00	198.256,27	D	785.537,53	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	226.986,57	D	77.748,58	0,00	77.748,58	D	304.735,15	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.165,22	D	12.166,18	0,00	12.166,18	D	48.331,40	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	600,00	D	471.000,00	0,00	471.000,00	D	471.600,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.854.600,76	D	2.059.124,01	0,00	2.059.124,01	D	7.913.724,77	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	178.354,67	D	61.312,17	0,00	61.312,17	D	239.666,84	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	680,28	D	236,42	0,00	236,42	D	916,70	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.010.054,41	D	349.178,72	0,00	349.178,72	D	1.359.233,13	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.115,36	D	322.497,84	0,00	322.497,84	D	345.613,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	206.762,22	D	0,00	0,00	0,00	N	206.762,22	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	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
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.825,00	D	12.725,00	0,00	12.725,00	D	30.550,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	22.961,96	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	27.761,96	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	70.380,00	D	25.820,00	0,00	25.820,00	D	96.200,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	16.591,61	D	16.591,62	0,00	16.591,62	D	33.183,23	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.499,42	D	4.833,14	0,00	4.833,14	D	19.332,56	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	274.859,74	D	347.710,50	38.910,00	308.800,50	D	583.660,24	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	937.078,94	D	539.219,28	0,00	539.219,28	D	1.476.298,22	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	978.996,41	D	1.033.897,61	363.569,01	670.328,60	D	1.649.325,01	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.871.127,60	D	5.123.946,26	0,00	5.123.946,26	D	14.995.073,86	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	32.817,36	D	16.625,46	108,39	16.517,07	D	49.334,43	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.584,99	D	38.092,04	0,00	38.092,04	D	68.677,03	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.343,26	D	0,00	0,00	0,00	N	102.343,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	1.740,00	0,00	1.740,00	D	1.740,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	4.108,83	D	8.015,24	0,00	8.015,24	D	12.124,07	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	172,20	D	88,20	0,00	88,20	D	260,40	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	103.979,32	D	0,00	0,00	0,00	N	103.979,32	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.264,00	D	24.022,30	0,00	24.022,30	D	35.286,30	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.585.772,92	D	8.400.181,15	0,00	8.400.181,15	D	23.985.954,07	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	313.336,28	D	385.848,05	0,00	385.848,05	D	699.184,33	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	649.924,59	D	1.009.799,28	224.500,21	785.299,07	D	1.435.223,66	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.432,18	D	9.933,44	0,00	9.933,44	D	31.365,62	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	183.430,73	D	0,00	0,00	0,00	N	183.430,73	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	3.227,60	0,00	3.227,60	D	3.227,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.099,48	D	966,63	0,00	966,63	D	4.066,11	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	49,55	D	0,00	0,00	0,00	N	49,55	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.545.827,58	D	0,00	0,00	0,00	N	1.545.827,58	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	167.021,25	C	0,00	54.348,94	54.348,94	C	221.370,19	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	72.935.257,78	C	56.471,08	13.760.685,41	13.704.214,33	C	86.639.472,11	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	23.566.290,02	C	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	C	32.366.290,02	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	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	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	134.166.769,87	D	17.780.150,00	0,00	17.780.150,00	D	151.946.919,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	50.830.845,88	D	890.108,49	0,00	890.108,49	D	51.720.954,37	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	71.581.465,15	D	15.903.268,88	0,00	15.903.268,88	D	87.484.734,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	541.955,95	C	0,00	101.025,00	101.025,00	C	642.980,95	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.284.533,60	D	0,00	0,00	0,00	N	2.284.533,60	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.527.326,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.527.326,84	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.051,00	D	0,00	0,00	0,00	N	254.051,00	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	167.070,80	D	54.348,94	0,00	54.348,94	D	221.419,74	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	9.537,10	C	0,00	0,00	0,00	N	9.537,10	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	167.070,80	C	0,00	54.348,94	54.348,94	C	221.419,74	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.537,10	D	0,00	0,00	0,00	N	9.537,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.296.414,79	C	16.793.377,37	17.881.175,00	1.087.797,63	C	13.384.212,42	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.143.981,83	C	35.684.740,98	17.420.464,98	18.264.276,00	D	2.879.705,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	989.248,19	C	36.528.154,21	35.583.715,98	944.438,23	D	44.809,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	99.737.125,06	C	0,00	35.901.066,60	35.901.066,60	C	135.638.191,66	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	93.610.446,63	D	15.668.638,05	449.031,32	15.219.606,73	D	108.830.053,36	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	93.610.446,63	C	449.031,32	15.668.638,05	15.219.606,73	C	108.830.053,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.143.981,83	C	35.684.740,98	17.420.464,98	18.264.276,00	D	2.879.705,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	989.248,19	C	36.528.154,21	35.583.715,98	944.438,23	D	44.809,96	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.126.678,43	C	15.668.638,05	36.350.097,92	20.681.459,87	C	26.808.138,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	93.610.446,63	C	449.031,32	15.668.638,05	15.219.606,73	C	108.830.053,36	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.130.920,15	C	190.539,15	0,00	190.539,15	D	940.381,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.740,00	C	190.539,15	190.539,15	0,00	N	1.740,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.264,96	C	194.804,11	190.539,15	4.264,96	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.147.608,49	C	0,00	194.804,11	194.804,11	C	1.342.412,60	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	247.037,94	C	3.687,09	0,00	3.687,09	D	243.350,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.534.339,90	C	0,00	3.687,09	3.687,09	C	2.538.026,99	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
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	13.321.889,07	D	9.627,95	0,00	9.627,95	D	13.331.517,02	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.081.914,59	D	41.601,30	0,00	41.601,30	D	23.123.515,89	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	67.785.342,10	D	22.560.789,51	56.471,08	22.504.318,43	D	90.289.660,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.312.622,27	D	54.244,84	0,00	54.244,84	D	29.366.867,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	166.825.327,78	D	30.366.843,20	503.070,90	29.863.772,30	D	196.689.100,08	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	134.166.769,87	D	17.780.150,00	0,00	17.780.150,00	D	151.946.919,87	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	121.870.355,08	D	16.793.377,37	101.025,00	16.692.352,37	D	138.562.707,45	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	134.166.769,87	D	17.780.150,00	0,00	17.780.150,00	D	151.946.919,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	238.263.855,09	D	52.981.877,55	680.874,47	52.301.003,08	D	290.564.858,17	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	123.492,45	D	0,00	0,00	0,00	N	123.492,45	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.114.049,04	D	31.619.178,45	23.454.277,27	8.164.901,18	D	9.278.950,22	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	121.174.279,56	D	22.911.010,65	65.207,02	22.845.803,63	D	144.020.083,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	17.834.608,37	C	244.578,73	5.835.300,20	5.590.721,47	C	23.425.329,84	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	18.482.223,85	D	6.967.377,16	444.199,82	6.523.177,34	D	25.005.401,19	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	144.563.133,95	D	30.431.324,75	503.070,90	29.928.253,85	D	174.491.387,80	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	142.849.317,41	D	29.081.235,43	112.910,66	28.968.324,77	D	171.817.642,18	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	8.676.958,67	D	0,00	0,00	0,00	N	8.676.958,67	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	27.195.782,60	D	8.878.424,55	0,00	8.878.424,55	D	36.074.207,15	D
8.1.1.1.1.01.16	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.290.312,19	C	0,00	0,00	0,00	N	3.290.312,19	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	8.485.749,30	C	0,00	9.627,95	9.627,95	C	8.495.377,25	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	1.545.827,58	C	0,00	0,00	0,00	N	1.545.827,58	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.276.548,93	C	0,00	41.601,30	41.601,30	C	22.318.150,23	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
8.1.2.3.1.04.01	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	34.493.398,28	D	16.767.262,53	22.716.059,35	5.948.796,82	C	28.544.601,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.990.498,64	C	82.585,92	0,00	82.585,92	D	6.907.912,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21.143.981,83	C	35.684.740,98	17.420.464,98	18.264.276,00	D	2.879.705,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	989.248,19	C	36.528.154,21	35.583.715,98	944.438,23	D	44.809,96	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.740,00	C	190.539,15	190.539,15	0,00	N	1.740,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.126.678,43	C	15.668.638,05	36.350.097,92	20.681.459,87	C	26.808.138,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	140.135.059,57	D	6.084.695,91	3.066.867,41	3.017.828,50	D	143.152.888,07	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	513.732.960,84	D	23.508.907,98	12.893.369,73	10.615.538,25	D	524.348.499,09	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	674.389.026,95	C	253.675,19	14.710.055,87	14.456.380,68	C	688.845.407,63	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	92.062.000,60	C	449.031,32	15.668.638,05	15.219.606,73	C	107.281.607,33	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.548.446,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.548.446,03	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.602.391,15	C	54.039,58	3.272.525,07	3.218.485,49	C	13.820.876,64	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	137.299.778,87	C	58.871,08	26.071.683,11	26.012.812,03	C	163.312.590,90	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.130.920,15	C	190.539,15	0,00	190.539,15	D	940.381,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	17.780.150,00	17.780.150,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.296.414,79	C	33.700.902,84	34.788.700,47	1.087.797,63	C	13.384.212,42	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	121.870.355,08	C	101.025,00	16.793.377,37	16.692.352,37	C	138.562.707,45	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	121.870.355,08	C	101.025,00	16.793.377,37	16.692.352,37	C	138.562.707,45	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	17.780.150,00	17.780.150,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.296.414,79	C	16.793.377,37	17.881.175,00	1.087.797,63	C	13.384.212,42	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	21.143.981,83	C	35.684.740,98	17.420.464,98	18.264.276,00	D	2.879.705,83	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	989.248,19	C	36.528.154,21	35.583.715,98	944.438,23	D	44.809,96	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	6.126.678,43	C	15.668.638,05	36.350.097,92	20.681.459,87	C	26.808.138,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	93.610.446,63	C	449.031,32	15.668.638,05	15.219.606,73	C	108.830.053,36	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.230.715,87	D	36.148.076,83	22.615.034,35	13.533.042,48	D	17.763.758,35	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.126.678,43	C	15.668.638,05	36.350.097,92	20.681.459,87	C	26.808.138,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	12.813.555,13	C	24.762.717,56	30.670.293,01	5.907.575,45	C	18.721.130,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	223.554.337,40	C	561.941,98	39.806.952,22	39.245.010,24	C	262.799.347,64	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	89.019,99	D	0,00	0,00	0,00	N	89.019,99	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	212.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	212.512,44	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	230.275,31	C	9.152.725,24	17.810.757,90	8.658.032,66	C	8.888.307,97	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	883.773,73	C	23.460.613,21	22.967.481,73	493.131,48	D	390.642,25	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	883.773,73	C	23.460.613,21	22.967.481,73	493.131,48	D	390.642,25	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	120.290.505,83	C	56.471,08	23.395.406,19	23.338.935,11	C	143.629.440,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	17.834.608,37	D	5.835.300,20	244.578,73	5.590.721,47	D	23.425.329,84	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	18.482.223,85	C	444.199,82	6.967.377,16	6.523.177,34	C	25.005.401,19	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	7.325.550,12	C	0,00	2.561.259,95	2.561.259,95	C	9.886.810,07	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.927.433,09	C	0,00	1.030.147,59	1.030.147,59	C	3.957.580,68	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.533.675,67	C	0,00	531.202,70	531.202,70	C	2.064.878,37	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.594,88	C	0,00	531,63	531,63	C	2.126,51	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.348.700,73	C	305.761,06	1.490.408,04	1.184.646,98	C	4.533.347,71	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.756.501,98	C	373,75	589.914,05	589.540,30	C	2.346.042,28	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.631.369,59	C	138.065,01	780.675,90	642.610,89	C	2.273.980,48	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.241,24	C	0,00	3.833,68	3.833,68	C	15.074,92	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	97.014.124,54	C	58.871,08	14.522.018,72	14.463.147,64	C	111.477.272,18	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	25.866.082,12	C	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	C	34.666.082,12	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.536.290,48	C	0,00	0,00	0,00	N	1.536.290,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.610.569,51	C	0,00	121.332,49	121.332,49	C	1.731.902,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.493.510,59	C	0,00	2.267.926,40	2.267.926,40	C	9.761.436,99	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	2.974.166,56	C	0,00	965.916,93	965.916,93	C	3.940.083,49	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.572.738,97	C	0,00	502.835,96	502.835,96	C	2.075.574,93	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.594,88	C	0,00	531,63	531,63	C	2.126,51	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.332.040,39	C	0,00	870.528,83	870.528,83	C	4.202.569,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.375.684,38	C	0,00	473.230,45	473.230,45	C	1.848.914,83	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.486.325,56	C	54.039,58	555.934,57	501.894,99	C	1.988.220,55	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.995,77	C	0,00	3.591,32	3.591,32	C	15.587,09	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	96.949.685,32	C	58.871,08	14.583.888,40	14.525.017,32	C	111.474.702,64	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	135,08	C	0,00	2.502,00	2.502,00	C	2.637,08	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	23.566.290,02	C	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	C	32.366.290,02	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.917.172,60	C	0,00	0,00	0,00	N	3.917.172,60	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.977,29	C	0,00	54.348,94	54.348,94	C	222.326,23	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.119,69	3.119,69	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	6.079.423,54	C	0,00	0,00	0,00	N	6.079.423,54	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	2.597.535,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.597.535,13	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	8.878.424,55	8.878.424,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	27.195.782,60	C	0,00	8.878.424,55	8.878.424,55	C	36.074.207,15	C