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

DADOS

ATIVO:	64.403.386,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	77.662.748,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	204.539.543,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	191.280.181,18 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	410.523.221,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	410.523.221,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.856.030.478,25 D	CONTROLES CREDORES:	2.856.030.478,25 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	408.515,98	D	32.236.934,92	31.997.148,92	239.786,00	D	648.301,98	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	806,29	D	7.783.801,98	7.784.608,27	806,29	C	0,00	N
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	9.288.255,45	D	60.182,61	368.485,98	308.303,37	C	8.979.952,08	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.902,14	D	372.746,28	0,00	372.746,28	D	384.648,42	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	14.815.316,00	14.815.316,00	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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 24/11/2026 10:26

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	2.614.174,65	D	10.139,60	0,00	10.139,60	D	2.624.314,25	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90.519,17	D	0,00	0,00	0,00	N	90.519,17	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	71.423,51	D	0,00	0,00	0,00	N	71.423,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.282,17	D	43.460,00	0,00	43.460,00	D	122.742,17	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	242.608,67	D	0,00	0,00	0,00	N	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	422.034,15	D	17.917,50	0,00	17.917,50	D	439.951,65	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	0,00	0,00	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	5.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.459.054,89	D	0,00	0,00	0,00	N	7.459.054,89	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	1,00	C	11.229.338,95	11.284.670,86	55.331,91	C	55.332,91	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.419.826,84	C	242.972,43	891.199,75	648.227,32	C	5.068.054,16	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.434.710,78	C	245.709,62	297.064,30	51.354,68	C	4.486.065,46	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	205,68	C	205,68	287,95	82,27	C	287,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.439.955,27	C	2.439.955,27	1.830.858,80	609.096,47	D	1.830.858,80	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	324.629,52	324.629,52	C	324.629,52	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	57.969,68	C	58.776,56	60.761,42	1.984,86	C	59.954,54	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	325.582,70	C	23.131.335,09	23.140.970,39	9.635,30	C	335.218,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.299,95	1.299,95	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	126.536,62	126.536,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.093.875,27	C	1.093.396,44	1.415.668,22	322.271,78	C	1.416.147,05	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	674.024,80	C	666.356,47	837.210,23	170.853,76	C	844.878,56	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	2.606,66	C	2.606,66	2.682,24	75,58	C	2.682,24	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
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	14.481,88	C	31.997.148,92	32.007.288,52	10.139,60	C	24.621,48	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.006.209,76	C	1.186.528,14	1.968.181,00	781.652,86	C	2.787.862,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.790.689,97	C	2.134.001,30	2.246.782,00	112.780,70	C	1.903.470,67	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	648.381,49	C	923.600,15	916.225,97	7.374,18	D	641.007,31	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	4.942,72	C	29.951,56	26.673,26	3.278,30	D	1.664,42	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	20.000,00	20.000,00	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	559.085,62	C	0,00	0,00	0,00	N	559.085,62	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	109.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	30.102.668,84	D	4.592.849,51	0,00	4.592.849,51	D	34.695.518,35	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.160.521,84	D	181.281,00	0,00	181.281,00	D	1.341.802,84	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	726.782,57	D	103.763,11	0,00	103.763,11	D	830.545,68	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	597.863,15	D	89.730,00	0,00	89.730,00	D	687.593,15	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.907.793,51	D	1.364.641,78	0,00	1.364.641,78	D	10.272.435,29	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.032.742,37	D	441.547,65	0,00	441.547,65	D	2.474.290,02	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	3.596.890,95	D	545.703,97	0,00	545.703,97	D	4.142.594,92	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.802.160,85	D	1.341.353,93	0,00	1.341.353,93	D	10.143.514,78	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	5.748.295,59	D	884.584,96	0,00	884.584,96	D	6.632.880,55	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.916.086,46	D	294.860,11	0,00	294.860,11	D	2.210.946,57	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	289.366,42	D	43.391,73	0,00	43.391,73	D	332.758,15	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	87.757,24	D	12.298,69	0,00	12.298,69	D	100.055,93	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.134,17	D	0,01	0,00	0,01	D	15.134,18	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.938.039,99	D	1.446.313,34	0,00	1.446.313,34	D	11.384.353,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.750.196,85	D	2.422,59	0,00	2.422,59	D	1.752.619,44	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	186.694,19	D	6.614,79	0,00	6.614,79	D	193.308,98	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.226,62	D	2.204,19	0,00	2.204,19	D	64.430,81	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.262.324,91	D	193.707,52	0,00	193.707,52	D	1.456.032,43	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	486.159,59	D	76.355,73	0,00	76.355,73	D	562.515,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	61.997,52	D	10.999,56	0,00	10.999,56	D	72.997,08	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	481.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	481.800,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.738.527,11	D	1.830.858,80	0,00	1.830.858,80	D	14.569.385,91	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	380.459,36	D	60.761,42	0,00	60.761,42	D	441.220,78	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.439,76	D	287,95	0,00	287,95	D	1.727,71	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.190.748,87	D	324.629,52	0,00	324.629,52	D	2.515.378,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.232,39	D	11.197,86	0,00	11.197,86	D	83.430,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	132.431,97	D	338.430,83	0,00	338.430,83	D	470.862,80	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	75.025,00	D	10.375,00	0,00	10.375,00	D	85.400,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	99.050,48	D	16.298,26	0,00	16.298,26	D	115.348,74	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	206.700,00	D	29.960,00	0,00	29.960,00	D	236.660,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	57.774,86	D	8.295,81	0,00	8.295,81	D	66.070,67	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	38.665,12	D	6.499,74	0,00	6.499,74	D	45.164,86	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.178.911,50	D	218.117,25	0,00	218.117,25	D	1.397.028,75	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.315.994,21	D	743.874,45	0,00	743.874,45	D	5.059.868,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.969.454,51	D	199.316,29	0,00	199.316,29	D	3.168.770,80	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.022.296,12	D	3.001.269,37	0,00	3.001.269,37	D	23.023.565,49	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	426.286,76	D	16.408,68	0,00	16.408,68	D	442.695,44	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	179.679,84	D	27.240,52	0,00	27.240,52	D	206.920,36	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	403.963,90	D	100.211,34	0,00	100.211,34	D	504.175,24	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.468,19	D	0,00	0,00	0,00	N	1.468,19	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	23.163,76	D	3.873,61	0,00	3.873,61	D	27.037,37	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	339,76	D	47,00	0,00	47,00	D	386,76	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	84.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	84.100,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.303.971,06	D	16.962.879,06	2.684.834,93	14.278.044,13	D	56.582.015,19	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.735.010,07	D	290.414,98	0,00	290.414,98	D	2.025.425,05	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.734.765,03	D	786.316,09	176.571,50	609.744,59	D	3.344.509,62	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.914,97	D	10.544,49	0,00	10.544,49	D	113.459,46	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	28,87	D	0,00	0,00	0,00	N	28,87	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	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	16.659,28	D	0,00	0,00	0,00	N	16.659,28	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	7.733,03	D	1.299,95	0,00	1.299,95	D	9.032,98	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.591,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.591,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	419.054,56	C	0,00	63.636,62	63.636,62	C	482.691,18	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	108.545.898,61	C	1.138,50	24.835.796,42	24.834.657,92	C	133.380.556,53	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	49.950.000,00	C	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	C	57.350.000,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	65.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	65.900,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155,03	C	0,00	0,00	0,00	N	155,03	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	778,44	C	0,00	0,00	0,00	N	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	162.656.738,87	D	35.726.430,77	139.195,64	35.587.235,13	D	198.243.974,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.635.829,91	D	774.833,15	0,00	774.833,15	D	11.410.663,06	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	147.932.419,30	D	31.706.679,30	0,00	31.706.679,30	D	179.639.098,60	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	177.923,79	C	0,00	575.193,74	575.193,74	C	753.117,53	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	720.634,56	D	63.636,62	0,00	63.636,62	D	784.271,18	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	720.634,56	C	0,00	63.636,62	63.636,62	C	784.271,18	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.266.413,45	C	32.620.708,09	36.301.624,51	3.680.916,42	C	7.947.329,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.594.041,45	C	36.601.161,28	35.342.918,88	1.258.242,40	D	3.335.799,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	69.199,11	C	38.767.264,85	38.710.802,47	56.462,38	D	12.736,73	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	153.727.084,86	C	2.684.834,93	35.905.858,42	33.221.023,49	C	186.948.108,35	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	151.209.239,88	D	34.048.412,63	664.184,61	33.384.228,02	D	184.593.467,90	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	151.209.239,88	C	664.184,61	34.048.412,63	33.384.228,02	C	184.593.467,90	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	4.594.041,45	C	36.601.161,28	35.342.918,88	1.258.242,40	D	3.335.799,05	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	69.199,11	C	38.767.264,85	38.710.802,47	56.462,38	D	12.736,73	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.517.844,98	C	36.733.247,56	36.570.043,03	163.204,53	D	2.354.640,45	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	151.209.239,88	C	664.184,61	34.048.412,63	33.384.228,02	C	184.593.467,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.879.766,41	C	497,35	0,00	497,35	D	2.879.269,06	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	14.682.208,09	C	0,00	0,00	0,00	N	14.682.208,09	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	497,35	497,35	C	44.497,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	241.612,96	C	1.044,00	0,00	1.044,00	D	240.568,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.134.082,47	C	0,00	1.044,00	1.044,00	C	4.135.126,47	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	933,47	C	0,00	0,00	0,00	N	933,47	C
7.1.1.1.1.01.08	APÓLICES DE SEGUROS	130.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.880,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.184.761,76	D	19.855,74	0,00	19.855,74	D	13.204.617,50	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.756.089,74	D	40.816,49	0,00	40.816,49	D	22.796.906,23	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	129.105.359,88	D	32.235.893,15	1.138,50	32.234.754,65	D	161.340.114,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.142.891,79	D	63.539,89	0,00	63.539,89	D	29.206.431,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	320.634.802,22	D	47.352.365,19	664.184,61	46.688.180,58	D	367.322.982,80	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	162.656.738,87	D	35.726.430,77	139.195,64	35.587.235,13	D	198.243.974,00	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	158.390.325,42	D	32.481.512,45	575.193,74	31.906.318,71	D	190.296.644,13	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	162.656.738,87	D	35.726.430,77	139.195,64	35.587.235,13	D	198.243.974,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	430.067.697,94	D	79.651.798,23	1.033.809,09	78.617.989,14	D	508.685.687,08	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.292.261,32	D	53.599,60	0,00	53.599,60	D	1.345.860,92	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	409.061,99	D	40.020.736,90	39.791.896,79	228.840,11	D	637.902,10	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	220.828.347,66	D	39.666.428,42	1.138,50	39.665.289,92	D	260.493.637,58	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	35.211.866,93	C	0,00	5.343.443,05	5.343.443,05	C	40.555.309,98	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	33.040.365,46	D	7.513.286,28	663.046,11	6.850.240,17	D	39.890.605,63	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	283.521.336,58	D	47.287.922,28	664.184,61	46.623.737,67	D	330.145.074,25	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	273.062.813,37	D	45.298.918,98	1.138,50	45.297.780,48	D	318.360.593,85	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	18.311.844,41	D	0,00	0,00	0,00	N	18.311.844,41	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	51.956.816,68	D	7.415.316,00	0,00	7.415.316,00	D	59.372.132,68	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	130.880,00	C	0,00	0,00	0,00	N	130.880,00	C

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	9.893.650,71	C	0,00	19.855,74	19.855,74	C	9.913.506,45	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	21.950.724,08	C	0,00	40.816,49	40.816,49	C	21.991.540,57	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	23.015.413,88	D	32.473.587,45	32.874.626,78	401.039,33	C	22.614.374,55	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.502.546,78	C	9.063,50	497,35	8.566,15	D	17.493.980,63	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.594.041,45	C	36.601.161,28	35.342.918,88	1.258.242,40	D	3.335.799,05	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	69.199,11	C	38.767.264,85	38.710.802,47	56.462,38	D	12.736,73	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	2.517.844,98	C	36.733.247,56	36.570.043,03	163.204,53	D	2.354.640,45	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	110.500.471,43	D	6.006.489,16	3.940.754,61	2.065.734,55	D	112.566.205,98	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	308.190.150,53	D	39.892.077,02	11.406.599,06	28.485.477,96	D	336.675.628,49	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	438.070.400,99	C	1.138,50	32.006.150,02	32.005.011,52	C	470.075.412,51	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	150.994.458,88	C	664.184,61	34.048.412,63	33.384.228,02	C	184.378.686,90	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	214.781,00	C	0,00	0,00	0,00	N	214.781,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.551.177,77	C	0,00	3.583.690,14	3.583.690,14	C	23.134.867,91	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	284.194.872,36	C	1.138,50	41.651.829,93	41.650.691,43	C	325.845.563,79	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.879.766,41	C	497,35	0,00	497,35	D	2.879.269,06	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	35.865.626,41	35.865.626,41	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	4.266.413,45	C	66.201.414,28	69.882.330,70	3.680.916,42	C	7.947.329,87	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	158.390.325,42	C	575.193,74	32.481.512,45	31.906.318,71	C	190.296.644,13	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	158.390.325,42	C	575.193,74	32.481.512,45	31.906.318,71	C	190.296.644,13	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	35.865.626,41	35.865.626,41	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.266.413,45	C	32.620.708,09	36.301.624,51	3.680.916,42	C	7.947.329,87	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.594.041,45	C	36.601.161,28	35.342.918,88	1.258.242,40	D	3.335.799,05	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	69.199,11	C	38.767.264,85	38.710.802,47	56.462,38	D	12.736,73	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.517.844,98	C	36.733.247,56	36.570.043,03	163.204,53	D	2.354.640,45	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	151.209.239,88	C	664.184,61	34.048.412,63	33.384.228,02	C	184.593.467,90	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.191.979,78	D	35.906.996,92	34.984.267,97	922.728,95	D	10.114.708,73	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.517.844,98	C	36.733.247,56	36.570.043,03	163.204,53	D	2.354.640,45	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	27.625.896,97	C	41.319.234,85	47.353.503,69	6.034.268,84	C	33.660.165,81	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	409.115.935,77	C	665.323,11	74.334.976,89	73.669.653,78	C	482.785.589,55	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.292.261,32	C	0,00	53.599,60	53.599,60	C	1.345.860,92	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	408.143,86	C	15.199.924,27	15.183.801,98	16.122,29	D	392.021,57	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	918,13	C	39.422.604,52	39.667.566,92	244.962,40	C	245.880,53	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	918,13	C	39.422.604,52	39.667.566,92	244.962,40	C	245.880,53	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	220.827.429,53	C	1.138,50	39.421.466,02	39.420.327,52	C	260.247.757,05	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	35.211.866,93	D	5.343.443,05	0,00	5.343.443,05	D	40.555.309,98	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	33.040.365,46	C	663.046,11	7.513.286,28	6.850.240,17	C	39.890.605,63	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	15.267.436,23	C	0,00	2.284.365,02	2.284.365,02	C	17.551.801,25	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.242.281,63	C	0,00	915.992,96	915.992,96	C	7.158.274,59	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.361.685,72	C	0,00	499.675,26	499.675,26	C	3.861.360,98	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.574,17	C	0,00	0,00	0,00	N	4.574,17	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.341,93	C	0,00	714,96	714,96	C	5.056,89	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	4.907.299,95	C	351.756,93	1.966.501,09	1.614.744,16	C	6.522.044,11	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.597.053,62	C	150.662,25	927.128,78	776.466,53	C	3.373.520,15	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.361.241,35	C	160.626,93	916.225,97	755.599,04	C	3.116.840,39	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	22.264,16	C	0,00	2.682,24	2.682,24	C	24.946,40	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	171.538.507,45	C	1.138,50	32.006.150,02	32.005.011,52	C	203.543.518,97	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	76.326.714,70	C	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	C	83.726.714,70	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	70.578,62	C	0,00	0,00	0,00	N	70.578,62	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	817.357,05	C	0,00	368.485,98	368.485,98	C	1.185.843,03	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	14.983.632,53	C	0,00	2.388.050,61	2.388.050,61	C	17.371.683,14	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	6.009.707,15	C	0,00	1.093.396,44	1.093.396,44	C	7.103.103,59	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.850.839,06	C	0,00	0,00	0,00	N	3.850.839,06	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.574,17	C	0,00	0,00	0,00	N	4.574,17	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.341,93	C	0,00	714,96	714,96	C	5.056,89	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.656.321,76	C	0,00	833.747,66	833.747,66	C	6.490.069,42	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.953.778,99	C	0,00	388.490,12	388.490,12	C	3.342.269,11	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	2.573.179,70	C	0,00	762.973,22	762.973,22	C	3.336.152,92	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.828,34	C	0,00	2.606,66	2.606,66	C	26.435,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	171.654.905,57	C	1.138,50	31.996.010,42	31.994.871,92	C	203.649.777,49	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	39.735,12	C	0,00	0,00	0,00	N	39.735,12	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	62.650.396,83	C	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	C	70.050.396,83	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	593.973,83	C	0,00	432.928,89	432.928,89	C	1.026.902,72	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.964,39	2.964,39	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	15.239.941,96	C	0,00	0,00	0,00	N	15.239.941,96	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	3.071.902,45	C	0,00	0,00	0,00	N	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	7.415.316,00	7.415.316,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	51.956.816,68	C	0,00	7.415.316,00	7.415.316,00	C	59.372.132,68	C