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

DADOS

ATIVO:	62.692.047,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	38.929.102,60 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	230.510.231,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	254.273.176,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	550.927.928,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	550.927.928,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.483.933.938,97 D	CONTROLES CREDORES:	3.483.933.938,97 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	306.230,96	D	31.990.549,51	31.862.300,26	128.249,25	D	434.480,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.611,67	D	8.657.710,23	8.745.772,87	88.062,64	C	9.549,03	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.302.517,38	D	49.097,81	13.282,57	35.815,24	D	7.338.332,62	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	420.892,31	D	3.526,48	0,00	3.526,48	D	424.418,79	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	110,65	D	17.394.525,28	17.394.525,28	0,00	N	110,65	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,54	D	67,54	67,54	0,00	N	67,54	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.518,41	D	0,00	2.518,41	2.518,41	C	0,00	N

Emitido em: 24/11/2026 11:25

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	822.763,84	D	1.066.158,19	163.389,37	902.768,82	D	1.725.532,66	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.224,42	D	10.762,50	5.467,56	5.294,94	D	49.519,36	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	61.314,06	D	0,00	10.936,60	10.936,60	C	50.377,46	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.372,67	D	40.912,50	20.608,66	20.303,84	D	113.676,51	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	254.802,67	D	0,00	0,00	0,00	N	254.802,67	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	51.344,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.344,11	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	1.920.414,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.920.414,09	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	448.749,65	D	0,00	0,00	0,00	N	448.749,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	272.106,66	D	0,00	0,00	0,00	N	272.106,66	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	205.046,24	D	0,00	0,00	0,00	N	205.046,24	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	7.944.350,82	D	0,00	0,00	0,00	N	7.944.350,82	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	47.023,39	C	12.738.660,01	12.741.965,92	3.305,91	C	50.329,30	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.986.273,67	C	257.143,92	1.013.307,21	756.163,29	C	5.742.436,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.297.443,50	C	239.801,10	337.765,89	97.964,79	C	5.395.408,29	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	236,42	C	236,42	236,42	0,00	N	236,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.052.621,27	C	2.052.621,27	2.078.695,81	26.074,54	C	2.078.695,81	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	352.610,79	C	352.610,79	351.077,91	1.532,88	D	351.077,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	70.819,97	C	70.819,97	61.982,22	8.837,75	D	61.982,22	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	886.289,52	C	18.431.431,17	22.132.639,16	3.701.207,99	C	4.587.497,51	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	4.963,85	4.963,85	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.443,83	C	10.000,26	8.067,69	1.932,57	D	511,26	C
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	92.076,49	92.076,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	145.740,43	145.740,43	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.560.627,94	C	2.091.650,53	1.570.387,16	521.263,37	D	1.039.364,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	934.983,65	C	1.133.640,73	919.212,32	214.428,41	D	720.555,24	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.339,41	C	4.831,53	4.823,47	8,06	D	3.331,35	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	1.584,26	1.584,26	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	7.992,60	C	31.971.540,45	31.985.908,19	14.367,74	C	22.360,34	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.709.158,59	C	900.276,52	1.713.144,51	812.867,99	C	2.522.026,58	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	1.708.831,32	C	2.042.109,84	2.236.785,82	194.675,98	C	1.903.507,30	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	442.857,40	C	428.241,75	796.090,73	367.848,98	C	810.706,38	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	3.817,75	C	15.796,74	14.443,41	1.353,33	D	2.464,42	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	33.241.754,13	D	39.320,55	0,00	39.320,55	D	33.281.074,68	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	35.126.002,21	D	5.137.962,19	0,00	5.137.962,19	D	40.263.964,40	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.380.465,56	D	268.258,47	0,00	268.258,47	D	1.648.724,03	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	722.025,24	D	102.234,23	0,00	102.234,23	D	824.259,47	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	609.466,90	D	85.880,76	0,00	85.880,76	D	695.347,66	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.443.360,28	D	1.526.875,70	0,00	1.526.875,70	D	11.970.235,98	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	570.128,01	D	74.948,78	0,00	74.948,78	D	645.076,79	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.424.215,19	D	685.574,82	0,00	685.574,82	D	5.109.790,01	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.275.691,90	D	1.502.337,62	0,00	1.502.337,62	D	11.778.029,52	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	5.622.495,54	D	830.749,17	0,00	830.749,17	D	6.453.244,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.874.157,21	D	276.915,23	0,00	276.915,23	D	2.151.072,44	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	309.091,27	D	44.729,02	0,00	44.729,02	D	353.820,29	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	93.314,69	D	13.330,67	0,00	13.330,67	D	106.645,36	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	3.123,42	D	0,01	0,00	0,01	D	3.123,43	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.561.200,08	D	2.141.800,00	0,00	2.141.800,00	D	15.703.000,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.140,50	D	2.631,31	0,00	2.631,31	D	20.771,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.157.418,87	D	182.558,04	0,00	182.558,04	D	1.339.976,91	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	385.797,48	D	60.850,66	0,00	60.850,66	D	446.648,14	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.381.569,23	D	201.798,82	0,00	201.798,82	D	1.583.368,05	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	536.096,94	D	78.681,39	0,00	78.681,39	D	614.778,33	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	85.776,82	D	11.499,54	0,00	11.499,54	D	97.276,36	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	2.730,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.730,00	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	910,00	D	0,00	0,00	0,00	N	910,00	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	504.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	504.360,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.081.791,08	D	2.078.695,81	0,00	2.078.695,81	D	16.160.486,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	430.328,52	D	61.982,22	9.989,69	51.992,53	D	482.321,05	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.625,96	D	236,42	0,00	236,42	D	1.862,38	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.416.646,50	D	351.077,91	0,00	351.077,91	D	2.767.724,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.306.681,06	D	319.659,93	0,00	319.659,93	D	1.626.340,99	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	486.075,47	D	9.188,67	0,00	9.188,67	D	495.264,14	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	9.975,00	0,00	9.975,00	D	9.975,00	D
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	2.152,50	0,00	2.152,50	D	2.152,50	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.760,24	D	3.315,06	0,00	3.315,06	D	9.075,30	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	1.881,60	0,00	1.881,60	D	1.881,60	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	3.705,00	0,00	3.705,00	D	3.705,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.408,91	D	20.608,66	0,00	20.608,66	D	28.017,57	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	5.353,00	0,00	5.353,00	D	5.353,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	658,76	D	6.982,23	0,00	6.982,23	D	7.640,99	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.461,08	D	148.519,47	0,00	148.519,47	D	165.980,55	D

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	2.534,67	0,00	2.534,67	D	2.534,67	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	2.641,16	D	0,00	0,00	0,00	N	2.641,16	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.280,00	D	5.350,00	0,00	5.350,00	D	9.630,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.850,00	D	175,00	0,00	175,00	D	44.025,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	59.669,02	D	14.268,41	0,00	14.268,41	D	73.937,43	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	175.660,00	D	26.640,00	0,00	26.640,00	D	202.300,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	58.070,66	D	8.295,51	8.295,51	0,00	N	58.070,66	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.831,98	D	3.833,18	0,00	3.833,18	D	37.665,16	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.399.428,49	D	186.911,75	0,00	186.911,75	D	1.586.340,24	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.356.057,97	D	785.419,66	870,00	784.549,66	D	4.140.607,63	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.750.130,18	D	791.272,85	187.270,28	604.002,57	D	4.354.132,75	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.099.915,33	D	5.157.940,74	0,00	5.157.940,74	D	35.257.856,07	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	432.847,85	D	53.759,48	0,00	53.759,48	D	486.607,33	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.101,62	D	14.371,45	0,00	14.371,45	D	134.473,07	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	242.580,20	D	59.961,28	0,00	59.961,28	D	302.541,48	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.156,22	D	0,00	0,00	0,00	N	3.156,22	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	24.267,30	D	6.536,30	0,00	6.536,30	D	30.803,60	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	525,00	D	88,20	0,00	88,20	D	613,20	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	129.003,92	D	0,00	0,00	0,00	N	129.003,92	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.015.883,47	D	12.621.944,78	1.059.858,67	11.562.086,11	D	51.577.969,58	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.614.490,59	D	223.962,71	0,00	223.962,71	D	1.838.453,30	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.673.557,65	D	912.625,36	0,00	912.625,36	D	3.586.183,01	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.133,33	D	20.377,81	0,00	20.377,81	D	89.511,14	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	493.877,46	D	4.197,21	0,00	4.197,21	D	498.074,67	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	178.935,29	D	0,00	0,00	0,00	N	178.935,29	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	35.931,11	D	8.067,69	0,00	8.067,69	D	43.998,80	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	128,30	D	0,00	0,00	0,00	N	128,30	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.966,00	D	766,64	0,00	766,64	D	7.732,64	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	97.514,05	0,00	97.514,05	D	1.643.341,63	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	379.903,21	C	0,00	52.624,29	52.624,29	C	432.527,50	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	163.320.724,12	C	121.142,69	23.117.615,53	22.996.472,84	C	186.317.196,96	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	58.256.290,02	C	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	C	67.006.290,02	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	356.694,10	C	0,00	0,00	0,00	N	356.694,10	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	157.333,65	C	0,00	1.330,32	1.330,32	C	158.663,97	C
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	110,65	C	0,00	0,00	0,00	N	110,65	C
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	1.693,67	1.693,67	C	1.693,67	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	238.941.839,30	D	40.610.657,76	216.100,00	40.394.557,76	D	279.336.397,06	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	53.410.470,46	D	5.925.720,97	0,00	5.925.720,97	D	59.336.191,43	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	172.477.705,18	D	35.446.998,83	0,00	35.446.998,83	D	207.924.704,01	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	685.902,01	C	0,00	49.373,69	49.373,69	C	735.275,70	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	894.091,16	D	55.648,28	0,00	55.648,28	D	949.739,44	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	9.537,10	C	0,00	5.437,56	5.437,56	C	14.974,66	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	894.091,16	C	0,00	55.648,28	55.648,28	C	949.739,44	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.537,10	D	5.437,56	0,00	5.437,56	D	14.974,66	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	13.739.565,67	C	41.588.819,80	40.660.031,45	928.788,35	D	12.810.777,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.969.562,64	C	37.403.799,13	42.639.003,95	5.235.204,82	C	9.204.767,46	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	298.871,17	C	37.666.477,47	37.894.273,80	227.796,33	C	526.667,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	220.933.839,82	C	539.848,36	36.400.193,32	35.860.344,96	C	256.794.184,78	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	218.075.539,61	D	32.479.760,65	126.673,22	32.353.087,43	D	250.428.627,04	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	218.075.539,61	C	126.673,22	32.479.760,65	32.353.087,43	C	250.428.627,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.969.562,64	C	37.403.799,13	42.639.003,95	5.235.204,82	C	9.204.767,46	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	298.871,17	C	37.666.477,47	37.894.273,80	227.796,33	C	526.667,50	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.858.300,21	C	33.019.609,01	36.526.866,54	3.507.257,53	C	6.365.557,74	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	218.075.539,61	C	126.673,22	32.479.760,65	32.353.087,43	C	250.428.627,04	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	715.344,19	C	2.525,11	0,00	2.525,11	D	712.819,08	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.525,11	2.525,11	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.340,71	C	20.390,93	5.050,22	15.340,71	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.553.848,70	C	2.525,11	20.390,93	17.865,82	C	1.571.714,52	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	243.350,85	C	2.781,24	0,00	2.781,24	D	240.569,61	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.538.026,99	C	0,00	2.781,24	2.781,24	C	2.540.808,23	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	13.357.349,07	D	7.730,05	0,00	7.730,05	D	13.365.079,12	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.247.381,97	D	42.129,57	0,00	42.129,57	D	23.289.511,54	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	193.375.160,15	D	31.870.804,88	121.240,31	31.749.564,57	D	225.124.724,72	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.525.290,92	D	52.556,55	0,00	52.556,55	D	29.577.847,47	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	351.003.477,07	D	48.055.226,03	129.198,33	47.926.027,70	D	398.929.504,77	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.941.839,30	D	40.610.657,76	216.100,00	40.394.557,76	D	279.336.397,06	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	225.202.273,63	D	41.372.719,80	49.373,69	41.323.346,11	D	266.525.619,74	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	238.941.839,30	D	40.610.657,76	216.100,00	40.394.557,76	D	279.336.397,06	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	547.904.887,00	D	79.978.508,66	263.623,59	79.714.885,07	D	627.619.772,07	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	434.856,07	D	1.117.833,19	0,00	1.117.833,19	D	1.552.689,26	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	403.582,35	D	40.648.259,74	40.630.433,47	17.826,27	D	421.408,62	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	286.942.754,53	D	40.504.233,48	121.142,69	40.383.090,79	D	327.325.845,32	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	41.602.273,77	C	5.050,22	6.613.272,59	6.608.222,37	C	48.210.496,14	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	41.511.963,10	D	7.384.920,32	8.055,64	7.376.864,68	D	48.888.827,78	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	328.933.270,75	D	48.019.919,44	129.198,33	47.890.721,11	D	376.823.991,86	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	328.913.747,48	D	47.391.525,28	121.142,69	47.270.382,59	D	376.184.130,07	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	78,80	78,80	0,00	N	8.676.958,67	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	61.962.693,89	D	8.647.111,23	0,00	8.647.111,23	D	70.609.805,12	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	8.521.209,30	C	423.528,27	7.730,05	415.798,22	D	8.105.411,08	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	1.545.827,58	C	0,00	423.528,27	423.528,27	C	1.969.355,85	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.442.016,31	C	0,00	42.129,57	42.129,57	C	22.484.145,88	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	11.892.195,24	D	41.371.057,83	31.972.656,32	9.398.401,51	D	21.290.596,75	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	6.859.863,75	C	128.339,84	78,80	128.261,04	D	6.731.602,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.969.562,64	C	37.403.799,13	42.639.003,95	5.235.204,82	C	9.204.767,46	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	298.871,17	C	37.666.477,47	37.894.273,80	227.796,33	C	526.667,50	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	2.525,11	2.525,11	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.858.300,21	C	33.019.609,01	36.526.866,54	3.507.257,53	C	6.365.557,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	156.955.036,70	D	6.600.937,30	3.309.543,49	3.291.393,81	D	160.246.430,51	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	625.184.576,85	D	40.766.118,27	13.002.059,73	27.764.058,54	D	652.948.635,39	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	800.589.740,46	C	141.533,62	31.869.815,72	31.728.282,10	C	832.318.022,56	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	216.382.543,66	C	126.673,22	32.374.401,59	32.247.728,37	C	248.630.272,03	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.692.995,95	C	0,00	105.359,06	105.359,06	C	1.798.355,01	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.771.142,65	C	0,00	3.372.841,56	3.372.841,56	C	28.143.984,21	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	309.797.372,25	C	123.667,80	44.011.986,86	43.888.319,06	C	353.685.691,31	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	715.344,19	C	2.525,11	0,00	2.525,11	D	712.819,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	40.826.757,76	40.826.757,76	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	13.739.565,67	C	83.010.913,29	82.082.124,94	928.788,35	D	12.810.777,32	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	225.202.273,63	C	49.373,69	41.372.719,80	41.323.346,11	C	266.525.619,74	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	225.202.273,63	C	49.373,69	41.372.719,80	41.323.346,11	C	266.525.619,74	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	40.826.757,76	40.826.757,76	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	13.739.565,67	C	41.588.819,80	40.660.031,45	928.788,35	D	12.810.777,32	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.969.562,64	C	37.403.799,13	42.639.003,95	5.235.204,82	C	9.204.767,46	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	298.871,17	C	37.666.477,47	37.894.273,80	227.796,33	C	526.667,50	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.858.300,21	C	33.019.609,01	36.526.866,54	3.507.257,53	C	6.365.557,74	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	218.075.539,61	C	126.673,22	32.479.760,65	32.353.087,43	C	250.428.627,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	42.259,89	D	36.529.317,50	32.463.130,99	4.066.186,51	D	4.108.446,40	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.858.300,21	C	33.019.609,01	36.526.866,54	3.507.257,53	C	6.365.557,74	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	32.511.008,36	C	41.338.508,94	48.181.418,94	6.842.910,00	C	39.353.918,36	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	512.577.838,32	C	250.341,02	73.681.245,07	73.430.904,05	C	586.008.742,37	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	184.133,48	C	200.402,19	1.117.833,19	917.431,00	C	1.101.564,48	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	250.722,59	C	0,00	200.402,19	200.402,19	C	451.124,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	400.244,83	C	17.388.409,24	17.409.501,52	21.092,28	C	421.337,11	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.337,52	C	40.628.642,18	40.625.376,17	3.266,01	D	71,51	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.337,52	C	40.628.642,18	40.625.376,17	3.266,01	D	71,51	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	286.939.417,01	C	121.142,69	40.507.499,49	40.386.356,80	C	327.325.773,81	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	41.602.273,77	D	6.613.272,59	5.050,22	6.608.222,37	D	48.210.496,14	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	41.511.963,10	C	8.055,64	7.384.920,32	7.376.864,68	C	48.888.827,78	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	17.768.865,44	C	0,00	2.652.333,66	2.652.333,66	C	20.421.199,10	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	7.043.968,12	C	0,00	1.039.933,49	1.039.933,49	C	8.083.901,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.668.632,16	C	0,00	530.453,67	530.453,67	C	4.199.085,83	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.721,40	C	0,00	421,64	421,64	C	4.143,04	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.355.380,54	C	0,00	1.712.315,89	1.712.315,89	C	8.067.696,43	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.511.700,59	C	3.945,62	649.744,35	645.798,73	C	4.157.499,32	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	3.217.440,79	C	4.110,02	796.090,73	791.980,71	C	4.009.421,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	27.182,87	C	0,00	4.823,47	4.823,47	C	32.006,34	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	223.218.196,76	C	121.142,69	31.866.417,30	31.745.274,61	C	254.963.471,37	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	60.556.082,12	C	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	C	69.306.082,12	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.543.761,76	C	0,00	2.518,41	2.518,41	C	1.546.280,17	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.014.163,59	C	0,00	13.282,57	13.282,57	C	2.027.446,16	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	18.079.589,81	C	0,00	2.833.922,44	2.833.922,44	C	20.913.512,25	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	7.029.747,30	C	0,00	1.029.009,79	1.029.009,79	C	8.058.757,09	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.677.654,26	C	0,00	1.062.640,74	1.062.640,74	C	4.740.295,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.721,40	C	0,00	421,64	421,64	C	4.143,04	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.157.314,21	C	0,00	899.534,20	899.534,20	C	8.056.848,41	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	3.498.192,35	C	0,00	483.876,08	483.876,08	C	3.982.068,43	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.654.067,50	C	0,00	424.131,73	424.131,73	C	4.078.199,23	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	28.189,31	C	0,00	4.831,53	4.831,53	C	33.020,84	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	223.224.618,50	C	121.142,69	31.852.049,56	31.730.906,87	C	254.955.525,37	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.394,93	C	0,00	67,54	67,54	C	10.462,47	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	58.256.290,02	C	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	C	67.006.290,02	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.917.283,25	C	0,00	0,00	0,00	N	3.917.283,25	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	380.859,25	C	0,00	52.624,29	52.624,29	C	433.483,54	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.862,29	2.862,29	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	5.944.423,54	C	98.155,26	78,80	98.076,46	D	5.846.347,08	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	98.076,46	98.076,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	2.732.535,13	C	0,00	98.076,46	98.076,46	C	2.830.611,59	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	8.647.111,23	8.647.111,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	61.962.693,89	C	0,00	8.647.111,23	8.647.111,23	C	70.609.805,12	C