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:	Dezembro até Mês 14	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	62.475.607,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	62.475.607,22 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	0,00 N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	0,00 N
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	601.036.849,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	601.036.849,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.257.739.610,64 D	CONTROLES CREDORES:	4.257.739.610,64 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	1.849.221,33	D	34.159.662,86	35.994.402,31	1.834.739,45	C	14.481,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.886,75	D	11.460.033,55	11.459.264,67	768,88	D	2.655,63	D
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.025.863,91	D	59.883,79	128.186,10	68.302,31	C	8.957.561,60	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	395.360,62	D	3.742,26	0,00	3.742,26	D	399.102,88	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	21.830.914,40	21.830.914,40	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	780,00	780,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 24/11/2026 10:41

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	0,00	N	3.327,51	3.327,51	0,00	N	0,00	N
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	2.681.160,45	D	90.046,74	2.087.545,76	1.997.499,02	C	683.661,43	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96.154,17	D	0,00	70.109,51	70.109,51	C	26.044,66	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.266,00	D	180,00	451,00	271,00	C	4.995,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	71.423,51	D	0,00	26.607,65	26.607,65	C	44.815,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149.724,67	D	15.337,18	84.370,69	69.033,51	C	80.691,16	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.493,09	D	0,00	4.493,09	4.493,09	C	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	0,00	2.400,00	2.400,00	C	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.400,00	D	0,00	16.400,00	16.400,00	C	0,00	N
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	2.354.504,48	D	3.450,00	0,00	3.450,00	D	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	216.192,01	D	35.443,35	0,00	35.443,35	D	251.635,36	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

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	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	7.752.134,13	D	0,00	0,00	0,00	N	7.752.134,13	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	15.777,86	C	17.773.636,88	17.764.666,39	8.970,49	D	6.807,37	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.159.192,53	C	8.073.885,72	914.693,19	7.159.192,53	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.842.874,49	C	360.321,58	304.894,17	55.427,41	D	4.787.447,08	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	215,96	C	431,92	503,91	71,99	C	287,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.962.901,76	C	3.924.928,50	3.987.327,54	62.399,04	C	2.025.300,80	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	341.127,59	C	665.960,13	680.413,86	14.453,73	C	355.581,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.669,09	C	109.588,50	108.519,53	1.068,97	D	58.600,12	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	1.100.505,44	C	15.840.473,64	15.158.029,06	682.444,58	D	418.060,86	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	599,98	599,98	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	269.758,66	269.758,66	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.502.566,42	C	2.976.143,71	3.029.006,51	52.862,80	C	1.555.429,22	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	888.113,47	C	880.821,84	894.567,51	13.745,67	C	901.859,14	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	4.043,48	C	4.043,48	4.345,85	302,37	C	4.345,85	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	36.530.314,83	36.530.314,83	0,00	N	14.481,88	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.017.096,88	C	130.440,84	930.779,62	800.338,78	C	2.817.435,66	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.673.384,59	C	3.302.905,15	3.362.281,58	59.376,43	C	1.732.761,02	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	661.616,94	C	233.754,28	451.621,45	217.867,17	C	879.484,11	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	1.714,42	C	32.944,44	31.269,44	1.675,00	D	39,42	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00	N	27.001.580,60	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	279.615.682,04	804.303,86	278.811.378,18	D	278.811.378,18	D
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	526.513.116,41	C	87.006,60	0,00	87.006,60	D	526.426.109,81	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	28.443.847,20	297.119.652,20	268.675.805,00	C	268.675.805,00	C
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	525.843.283,94	D	0,00	0,00	0,00	N	525.843.283,94	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	741.269,07	0,00	741.269,07	D	741.269,07	D
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	103,83	778,44	674,61	C	674,61	C
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	49.335.083,92	D	4.924.709,92	54.259.793,84	49.335.083,92	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.937.518,13	D	188.703,99	2.126.222,12	1.937.518,13	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.141.835,01	D	103.763,11	1.245.598,12	1.141.835,01	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	963.755,16	D	96.715,54	1.060.470,70	963.755,16	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.494.003,45	D	1.465.372,16	15.959.375,61	14.494.003,45	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	4.141.133,39	D	275.635,12	4.416.768,51	4.141.133,39	C	0,00	N

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	5.882.387,19	D	608.005,33	6.490.392,52	5.882.387,19	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.279.402,58	D	1.453.768,31	15.733.170,89	14.279.402,58	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	9.175.691,33	D	815.123,84	9.990.815,17	9.175.691,33	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.058.543,27	D	271.706,13	3.330.249,40	3.058.543,27	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	462.933,34	D	43.391,73	506.325,07	462.933,34	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	140.721,77	D	13.496,32	154.218,09	140.721,77	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.134,21	D	2.351,40	17.485,61	15.134,21	C	0,00	N
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.374.753,33	D	1.150.600,00	17.525.353,33	16.374.753,33	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.760.451,29	D	2.434,59	1.762.885,88	1.760.451,29	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	22.408,33	22.408,33	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	500.519,73	D	99.569,35	600.089,08	500.519,73	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166.829,82	D	33.188,04	200.017,86	166.829,82	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	2.037.622,67	D	195.000,94	2.232.623,61	2.037.622,67	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	787.230,95	D	75.006,36	862.237,31	787.230,95	C	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	102.995,88	D	12.332,84	115.328,72	102.995,88	C	0,00	N
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	964.200,00	D	0,00	964.200,00	964.200,00	C	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.255.702,71	D	3.987.327,54	24.243.030,25	20.255.702,71	C	0,00	N
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	619.621,19	D	108.519,53	728.140,72	619.621,19	C	0,00	N
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.375,59	D	503,91	2.879,50	2.375,59	C	0,00	N
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.503.743,74	D	680.413,86	4.184.157,60	3.503.743,74	C	0,00	N
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	114.741,76	D	8.446,53	123.188,29	114.741,76	C	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	532.133,27	D	17.331,35	549.464,62	532.133,27	C	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.026,90	D	0,00	8.026,90	8.026,90	C	0,00	N
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	31.970,00	31.970,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	38.139,51	38.139,51	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	25.008,10	25.008,10	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	74.540,49	74.540,49	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	2.967,81	2.967,81	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	45.454,42	45.454,42	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	420.290,90	420.290,90	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	33.659,62	33.659,62	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	481.964,91	481.964,91	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	459.628,25	459.628,25	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	910,74	910,74	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	14.661,93	14.661,93	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	525.988,09	525.988,09	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	963,00	963,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	106,80	106,80	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	23.030,00	23.030,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	115.775,00	D	9.625,00	125.400,00	115.775,00	C	0,00	N
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	141.419,48	D	21.644,44	163.063,92	141.419,48	C	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	324.840,00	D	23.500,00	348.340,00	324.840,00	C	0,00	N
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	90.958,10	D	8.295,81	99.253,91	90.958,10	C	0,00	N
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	62.497,50	D	2.999,88	65.497,38	62.497,50	C	0,00	N
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.064.759,00	D	298.287,00	2.363.046,00	2.064.759,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.263.037,70	D	1.857.990,55	9.121.028,25	7.263.037,70	C	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.970.586,31	D	870.027,55	5.840.613,86	4.970.586,31	C	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.508.333,39	D	3.301.252,03	31.809.585,42	28.508.333,39	C	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	557.356,68	D	16.408,68	573.765,36	557.356,68	C	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.442,00	D	23.121,73	345.563,73	322.442,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	557.127,99	D	60.212,88	617.340,87	557.127,99	C	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.468,19	D	2.400,00	3.868,19	1.468,19	C	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	30.815,93	D	11.931,96	42.747,89	30.815,93	C	0,00	N
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.400,00	D	0,00	2.400,00	2.400,00	C	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	517,84	D	4.493,09	5.010,93	517,84	C	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	84.100,00	D	0,00	84.100,00	84.100,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.747.124,18	D	7.630.922,13	79.378.046,31	71.747.124,18	C	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.771.556,08	D	496.330,06	3.267.886,14	2.771.556,08	C	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.202.261,71	D	420.969,71	4.623.231,42	4.202.261,71	C	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.515,30	D	15.824,76	157.340,06	141.515,30	C	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	28,87	D	0,00	28,87	28,87	C	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,07	0,07	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	16.659,28	D	0,00	16.659,28	16.659,28	C	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	103,83	D	0,00	103,83	103,83	C	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.499,50	D	599,98	13.099,48	12.499,50	C	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	138.786,64	D	0,00	138.786,64	138.786,64	C	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	674.522,78	C	738.148,83	63.626,05	674.522,78	D	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	180.662.521,64	C	204.314.265,32	23.651.743,68	180.662.521,64	D	0,00	N
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	81.900.000,00	C	92.808.802,38	10.908.802,38	81.900.000,00	D	0,00	N
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	65.900,00	C	65.900,00	0,00	65.900,00	D	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155,03	C	155,03	0,00	155,03	D	0,00	N
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	778,44	C	778,44	0,00	778,44	D	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	100,00	0,00	100,00	D	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	280.868.029,90	D	18.888.648,81	547.561,42	18.341.087,39	D	299.209.117,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.862.814,97	D	467.186,75	0,00	467.186,75	D	13.330.001,72	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	253.784.352,31	D	30.492.650,23	0,00	30.492.650,23	D	284.277.002,54	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	785.617,81	C	0,00	59.565,91	59.565,91	C	845.183,72	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.605.974,50	D	0,00	17.592.492,46	17.592.492,46	C	13.482,04	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	2.284.533,60	0,00	2.284.533,60	D	2.284.533,60	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.135.620,16	D	0,00	4.135.579,74	4.135.579,74	C	40,42	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	480,20	480,20	C	240.528,54	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	2.527.326,84	0,00	2.527.326,84	D	2.527.326,84	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	976.949,63	D	63.626,05	0,00	63.626,05	D	1.040.575,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	976.949,63	C	0,00	63.626,05	63.626,05	C	1.040.575,68	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	15.006.480,43	C	31.507.398,40	18.948.214,72	12.559.183,68	D	2.447.296,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.319.140,81	C	39.958.711,46	31.639.570,65	8.319.140,81	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	633.873,79	C	38.333.460,75	37.699.586,96	633.873,79	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	256.908.534,87	C	1.675,01	37.570.427,08	37.568.752,07	C	294.477.286,94	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	254.331.575,91	D	37.623.434,13	5.049,94	37.618.384,19	D	291.949.960,10	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	2.527.326,84	0,00	2.527.326,84	D	2.527.326,84	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	254.331.575,91	C	5.049,94	37.623.434,13	37.618.384,19	C	291.949.960,10	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	2.201.233,60	2.201.233,60	C	2.201.233,60	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	83.300,00	83.300,00	C	83.300,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	2.527.326,84	2.527.326,84	C	2.527.326,84	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.319.140,81	C	37.757.477,86	31.639.570,65	6.117.907,21	D	2.201.233,60	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	633.873,79	C	38.250.160,75	37.699.586,96	550.573,79	D	83.300,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.576.958,96	C	37.625.109,14	37.575.477,02	49.632,12	D	2.527.326,84	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	254.331.575,91	C	5.049,94	37.623.434,13	37.618.384,19	C	291.949.960,10	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.677.691,99	C	2.677.691,99	0,00	2.677.691,99	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	28.367,82	28.367,82	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.510,41	C	45.396,19	28.367,82	17.028,37	D	13.482,04	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.853.274,75	C	14.898.670,94	45.396,19	14.853.274,75	D	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	2.201.233,60	2.201.233,60	C	2.201.233,60	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	83.300,00	83.300,00	C	83.300,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	44.497,35	C	2.693.821,52	2.649.324,17	44.497,35	D	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	240.568,96	C	0,00	0,00	0,00	N	240.568,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.135.126,47	C	4.135.126,47	0,00	4.135.126,47	D	0,00	N

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	2.527.326,84	2.527.326,84	C	2.527.326,84	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	933,47	C	933,47	0,00	933,47	D	0,00	N
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	13.265.048,18	D	19.656,94	0,00	19.656,94	D	13.284.705,12	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.920.138,34	D	40.944,38	0,00	40.944,38	D	22.961.082,72	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	233.175.701,29	D	34.152.239,51	7.523,01	34.144.716,50	D	267.320.417,79	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.398.815,99	D	471.932,60	0,00	471.932,60	D	29.870.748,59	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	483.995.721,15	D	61.250.681,93	6.588,17	61.244.093,76	D	545.239.814,91	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	280.868.029,90	D	18.888.648,81	547.561,42	18.341.087,39	D	299.209.117,29	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	265.861.549,47	D	30.959.836,98	59.565,91	30.900.271,07	D	296.761.820,54	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	280.868.029,90	D	18.888.648,81	547.561,42	18.341.087,39	D	299.209.117,29	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	697.250.342,08	D	91.062.993,60	142.297,28	90.920.696,32	D	788.171.038,40	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.435.324,62	D	70.710,26	0,00	70.710,26	D	1.506.034,88	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.850.847,80	D	45.621.234,64	47.455.205,21	1.833.970,57	C	16.877,23	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	363.054.497,67	D	46.033.120,37	4.953,73	46.028.166,64	D	409.082.664,31	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	56.048.504,61	C	2.557.232,89	7.573.200,27	5.015.967,38	C	61.064.471,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	54.948.840,37	D	8.928.294,45	305,22	8.927.989,23	D	63.876.829,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	446.761.173,45	D	56.099.082,84	10.695,68	56.088.387,16	D	502.849.560,61	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	435.892.698,47	D	55.294.023,05	6.282,95	55.287.740,10	D	491.180.438,57	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	8.676.159,81	18.311.844,41	9.635.684,60	C	8.676.159,81	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	89.978.738,09	D	10.922.112,02	0,00	10.922.112,02	D	100.900.850,11	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	9.973.937,13	C	0,00	19.656,94	19.656,94	C	9.993.594,07	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	22.114.772,68	C	0,00	40.944,38	40.944,38	C	22.155.717,06	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	25.951.308,82	D	32.009.215,18	46.992.738,13	14.983.522,95	C	10.967.785,87	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.293.980,63	C	12.309.000,11	3.691.179,29	8.617.820,82	D	8.676.159,81	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.319.140,81	C	39.958.711,46	31.639.570,65	8.319.140,81	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	633.873,79	C	38.333.460,75	37.699.586,96	633.873,79	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	28.367,82	111.667,82	83.300,00	C	83.300,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.576.958,96	C	40.152.435,98	37.575.477,02	2.576.958,96	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	124.064.848,34	D	7.528.013,60	2.137.502,18	5.390.511,42	D	129.455.359,76	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	396.742.304,07	D	47.426.576,02	20.313.466,50	27.113.109,52	D	423.855.413,59	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	540.868.513,74	C	51.679,14	36.553.937,93	36.502.258,79	C	577.370.772,53	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	254.051.607,55	C	5.049,94	41.909.933,24	41.904.883,30	C	295.956.490,85	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	279.968,36	C	0,00	525.361,40	525.361,40	C	805.329,76	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.854.925,29	C	1.538,23	3.670.838,53	3.669.300,30	C	35.524.225,59	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	434.772.038,54	C	8.852,23	51.328.842,06	51.319.989,83	C	486.092.028,37	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.677.691,99	C	2.677.691,99	2.201.233,60	476.458,39	D	2.201.233,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	19.436.210,23	19.436.210,23	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	15.006.480,43	C	63.381.272,63	50.822.088,95	12.559.183,68	D	2.447.296,75	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	265.861.549,47	C	59.565,91	30.959.836,98	30.900.271,07	C	296.761.820,54	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	265.861.549,47	C	59.565,91	30.959.836,98	30.900.271,07	C	296.761.820,54	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	19.436.210,23	19.436.210,23	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	15.006.480,43	C	31.507.398,40	18.948.214,72	12.559.183,68	D	2.447.296,75	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	8.319.140,81	C	37.757.477,86	31.639.570,65	6.117.907,21	D	2.201.233,60	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	633.873,79	C	38.250.160,75	37.699.586,96	550.573,79	D	83.300,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.576.958,96	C	37.625.109,14	37.575.477,02	49.632,12	D	2.527.326,84	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	254.331.575,91	C	5.049,94	37.623.434,13	37.618.384,19	C	291.949.960,10	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.248.741,25	D	37.606.317,98	34.625.847,12	2.980.470,86	D	11.229.212,11	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.576.958,96	C	37.625.109,14	37.575.477,02	49.632,12	D	2.527.326,84	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	47.558.480,56	C	47.712.009,44	56.476.041,54	8.764.032,10	C	56.322.512,66	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	655.363.643,81	C	13.902,17	85.200.669,37	85.186.767,20	C	740.550.411,01	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.435.324,62	C	2.252.179,69	79.740,48	2.172.439,21	D	737.114,59	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	9.030,22	2.252.179,69	2.243.149,47	C	2.243.149,47	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	436.286,04	C	22.385.484,27	21.966.075,46	419.408,81	D	16.877,23	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.414.561,76	C	47.452.635,86	46.038.074,10	1.414.561,76	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.414.561,76	C	47.452.635,86	46.038.074,10	1.414.561,76	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	361.639.935,91	C	4.953,73	47.447.682,13	47.442.728,40	C	409.082.664,31	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	56.048.504,61	D	7.573.200,27	2.557.232,89	5.015.967,38	D	61.064.471,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	54.948.840,37	C	305,22	8.928.294,45	8.927.989,23	C	63.876.829,60	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	24.654.501,03	C	0,00	4.064.919,19	4.064.919,19	C	28.719.420,22	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.001.270,16	C	0,00	1.993.663,77	1.993.663,77	C	11.994.933,93	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.371.623,75	C	0,00	1.035.342,74	1.035.342,74	C	6.406.966,49	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.142,48	C	95,70	95,70	0,00	N	5.142,48	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.395,15	C	0,00	329,98	329,98	C	6.725,13	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	8.299.437,75	C	0,00	910.950,20	910.950,20	C	9.210.387,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.329.240,13	C	0,00	479.554,07	479.554,07	C	4.808.794,20	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	3.990.623,60	C	209,52	451.621,45	451.411,93	C	4.442.035,53	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	37.243,43	C	0,00	4.345,85	4.345,85	C	41.589,28	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	274.306.109,79	C	6.282,95	36.525.570,11	36.519.287,16	C	310.825.396,95	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	108.280.042,21	C	4.107,51	10.504.503,68	10.500.396,17	C	118.780.438,38	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	7.408.965,35	C	0,00	128.186,10	128.186,10	C	7.537.151,45	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	24.301.745,48	C	0,00	3.959.207,30	3.959.207,30	C	28.260.952,78	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	9.880.240,51	C	0,00	1.962.464,25	1.962.464,25	C	11.842.704,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.340.541,11	C	0,00	1.013.679,46	1.013.679,46	C	6.354.220,57	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.142,48	C	0,00	0,00	0,00	N	5.142,48	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	6.395,15	C	0,00	329,98	329,98	C	6.725,13	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.038.163,27	C	0,00	110.002,86	110.002,86	C	9.148.166,13	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.657.543,23	C	1.538,23	514.290,65	512.752,42	C	5.170.295,65	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.189.326,50	C	0,00	233.544,76	233.544,76	C	4.422.871,26	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	37.370,79	C	0,00	4.043,48	4.043,48	C	41.414,27	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	274.422.507,91	C	4.744,72	36.524.031,88	36.519.287,16	C	310.941.795,07	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)	94.604.586,31	C	0,00	10.908.802,38	10.908.802,38	C	105.513.388,69	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	7.305.802,22	C	0,00	63.626,05	63.626,05	C	7.369.428,27	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.024,73	3.024,73	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	15.239.941,96	8.676.159,81	6.563.782,15	D	8.676.159,81	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	3.071.902,45	0,00	3.071.902,45	D	0,00	N

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	10.922.112,02	10.922.112,02	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	89.978.738,09	C	0,00	10.922.112,02	10.922.112,02	C	100.900.850,11	C