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

DADOS

ATIVO:	61.435.642,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	71.660.348,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	50.224.909,02 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	40.000.202,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	122.385.431,89 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	122.385.431,89 C
CONTROLES DEVEDORES:	973.627.387,74 D	CONTROLES CREDORES:	973.627.387,74 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	449.137,57	D	24.180.864,67	24.515.657,57	334.792,90	C	114.344,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.604.176,23	D	6.889.657,37	12.489.854,04	5.600.196,67	C	3.979,56	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	9.569.158,05	D	66.556,30	210.000,00	143.443,70	C	9.425.714,35	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	13.378.025,75	13.378.025,75	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.518,41	D	8.954,39	2.518,41	6.435,98	D	8.954,39	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	780,00	D

Emitido em: 24/11/2026 10:14

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	3.327,51	D	0,00	0,00	0,00	N	3.327,51	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.308.338,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.308.338,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.432.825,88	D	14.793,01	0,00	14.793,01	D	1.447.618,89	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.533,19	D	0,00	0,00	0,00	N	38.533,19	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.266,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.266,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	47.242,19	D	23.195,28	0,00	23.195,28	D	70.437,47	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.536,92	D	0,00	0,00	0,00	N	44.536,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.493,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.493,09	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.400,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.251,52	D	0,00	0,00	0,00	N	15.251,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.930,63	D	0,00	0,00	0,00	N	41.930,63	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	233.608,67	D	0,00	0,00	0,00	N	233.608,67	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.002.664,23	D	0,00	0,00	0,00	N	2.002.664,23	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	106.459,98	D	0,00	0,00	0,00	N	106.459,98	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.094,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.094,11	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.029,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.029,50	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.164,26	D	0,00	0,00	0,00	N	43.164,26	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	14.025,55	D	0,00	0,00	0,00	N	14.025,55	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	43.895,51	D	0,00	0,00	0,00	N	43.895,51	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.362.239,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.362.239,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.791.267,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.791.267,51	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	362.380,23	D	0,00	0,00	0,00	N	362.380,23	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	416.596,05	D	0,00	0,00	0,00	N	416.596,05	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	216.192,01	D	0,00	0,00	0,00	N	216.192,01	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.600,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.765,15	D	0,00	0,00	0,00	N	33.765,15	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	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	6.962.589,64	D	321.374,95	0,00	321.374,95	D	7.283.964,59	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.716.360,49	D	0,00	0,00	0,00	N	19.716.360,49	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.477.067,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.477.067,50	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	215.227,86	D	0,00	0,00	0,00	N	215.227,86	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	2.982.653,45	D	0,00	0,00	0,00	N	2.982.653,45	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.124.865,20	C	15.143.472,12	10.066.043,67	5.077.428,45	D	47.436,75	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	667.800,48	C	172.805,11	814.096,97	641.291,86	C	1.309.092,34	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.772.943,39	C	119.330,56	271.363,07	152.032,51	C	3.924.975,90	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	205,68	C	205,68	205,68	0,00	N	205,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.719.372,10	C	1.719.372,10	1.721.147,46	1.775,36	C	1.721.147,46	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	310.010,85	C	310.010,85	303.178,45	6.832,40	D	303.178,45	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	50.369,98	C	50.369,98	61.083,65	10.713,67	C	61.083,65	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	778,44	C	0,00	0,00	0,00	N	778,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.233.156,42	C	12.734.573,56	12.507.793,19	226.780,37	D	1.006.376,05	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.333,28	1.333,28	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	13.754,88	13.754,88	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	117.360,34	C	231.342,62	113.982,28	117.360,34	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.336.240,04	C	1.336.277,12	1.328.790,83	7.486,29	D	1.328.753,75	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	624.427,01	C	784.083,61	797.611,18	13.527,57	C	637.954,58	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	3.805,95	C	3.805,95	3.891,04	85,09	C	3.891,04	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	132.938,33	C	0,00	0,00	0,00	N	132.938,33	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	46.159,07	C	30.314.727,45	30.268.568,38	46.159,07	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.999.721,30	C	848.122,95	848.104,40	18,55	D	1.999.702,75	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.795.146,65	C	2.021.614,84	1.609.209,37	412.405,47	D	1.382.741,18	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	641.007,31	C	386.844,50	386.844,50	0,00	N	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	39,42	C	36.110,17	37.735,17	1.625,00	C	1.664,42	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	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	0,00	N	51.548,05	0,00	51.548,05	D	51.548,05	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	1.560.864.914,22	C	0,00	0,00	0,00	N	1.560.864.914,22	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	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	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	4.309.901,06	D	4.317.621,39	0,00	4.317.621,39	D	8.627.522,45	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	168.742,66	D	162.348,59	0,00	162.348,59	D	331.091,25	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	103.936,39	D	103.936,39	0,00	103.936,39	D	207.872,78	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	83.784,22	D	85.535,39	0,00	85.535,39	D	169.319,61	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.275.226,36	D	1.276.343,71	0,00	1.276.343,71	D	2.551.570,07	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	62.808,48	D	62.930,55	0,00	62.930,55	D	125.739,03	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	509.296,17	D	521.225,75	0,00	521.225,75	D	1.030.521,92	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.264.495,15	D	1.261.589,98	0,00	1.261.589,98	D	2.526.085,13	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	814.175,37	D	808.357,30	0,00	808.357,30	D	1.622.532,67	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	271.390,21	D	269.450,53	0,00	269.450,53	D	540.840,74	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	41.338,06	D	41.338,06	0,00	41.338,06	D	82.676,12	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	12.043,51	D	12.489,48	0,00	12.489,48	D	24.532,99	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.747,75	D	0,01	0,00	0,01	D	13.747,76	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.399.800,00	D	1.562.506,66	0,00	1.562.506,66	D	2.962.306,66	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.204,67	D	2.641,10	0,00	2.641,10	D	4.845,77	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	5.748,55	D	5.739,67	0,00	5.739,67	D	11.488,22	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.915,50	D	1.912,54	0,00	1.912,54	D	3.828,04	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	172.501,90	D	172.319,05	0,00	172.319,05	D	344.820,95	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	66.178,24	D	65.635,39	0,00	65.635,39	D	131.813,63	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	11.332,88	0,00	11.332,88	D	11.332,88	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.719.372,10	D	1.721.147,46	0,00	1.721.147,46	D	3.440.519,56	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.369,98	D	61.083,65	0,00	61.083,65	D	111.453,63	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	205,68	D	205,68	0,00	205,68	D	411,36	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	310.010,85	D	303.178,45	0,00	303.178,45	D	613.189,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.286,82	D	7.142,71	0,00	7.142,71	D	21.429,53	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.122,43	D	52.075,74	0,00	52.075,74	D	56.198,17	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.05.00	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	0,00	N	16.325,00	25,00	16.300,00	D	16.300,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	19.785,17	0,00	19.785,17	D	19.785,17	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	38.300,00	D	24.880,00	0,00	24.880,00	D	63.180,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.000,00	D	8.295,81	0,00	8.295,81	D	16.295,81	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	6.666,40	0,00	6.666,40	D	6.666,40	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	176.853,00	D	247.448,50	71.725,00	175.723,50	D	352.576,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.275.319,78	D	337.924,16	0,00	337.924,16	D	1.613.243,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	586.582,09	D	741.226,94	145.585,38	595.641,56	D	1.182.223,65	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.884.938,43	D	2.934.526,49	0,00	2.934.526,49	D	5.819.464,92	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.408,68	D	16.408,68	0,00	16.408,68	D	32.817,36	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.579,64	D	23.817,24	0,00	23.817,24	D	46.396,88	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.999,93	D	78.491,79	0,00	78.491,79	D	179.491,72	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	4.018,38	D	0,00	0,00	0,00	N	4.018,38	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	49,76	D	50,00	0,00	50,00	D	99,76	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.804.574,27	D	7.067.083,26	0,00	7.067.083,26	D	13.871.657,53	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	248.369,67	D	267.299,20	0,00	267.299,20	D	515.668,87	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	543.066,34	D	329.270,68	0,00	329.270,68	D	872.337,02	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.397,60	D	8.509,13	0,00	8.509,13	D	29.906,73	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	13.754,88	0,00	13.754,88	D	13.754,88	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	1.333,28	0,00	1.333,28	D	1.333,28	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55.851,70	C	0,00	64.811,80	64.811,80	C	120.663,50	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.016.167,68	C	15.069,39	17.478.340,81	17.463.271,42	C	26.479.439,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.700.000,00	C	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	C	13.400.000,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	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	100,00	100,00	C	100,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	48.477.030,50	D	10.307.370,62	9.000,00	10.298.370,62	D	58.775.401,12	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.926.927,02	D	575.533,76	0,00	575.533,76	D	8.502.460,78	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	12.196.375,89	D	20.931.615,70	0,00	20.931.615,70	D	33.127.991,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	3.025,00	3.025,00	C	3.025,00	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	55.851,70	D	64.911,80	0,00	64.911,80	D	120.763,50	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	55.851,70	C	0,00	64.911,80	64.911,80	C	120.763,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	28.353.727,59	C	21.516.149,46	10.310.395,62	11.205.753,84	D	17.147.973,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.993.050,23	C	23.626.392,44	21.724.484,84	1.901.907,60	D	6.091.142,63	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	23.687.728,53	23.768.977,82	81.249,29	C	81.249,29	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.130.252,68	C	145.610,38	23.470.393,15	23.324.782,77	C	35.455.035,45	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.867.759,40	D	28.224.179,83	59.497,47	28.164.682,36	D	33.032.441,76	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	4.867.759,40	C	59.497,47	28.224.179,83	28.164.682,36	C	33.032.441,76	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	7.993.050,23	C	23.626.392,44	21.724.484,84	1.901.907,60	D	6.091.142,63	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	23.687.728,53	23.768.977,82	81.249,29	C	81.249,29	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.262.493,28	C	28.369.790,21	23.529.890,62	4.839.899,59	D	2.422.593,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.867.759,40	C	59.497,47	28.224.179,83	28.164.682,36	C	33.032.441,76	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.544.853,90	C	1.071.404,20	0,00	1.071.404,20	D	3.473.449,70	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	432.354,63	C	1.404.254,69	1.027.404,20	376.850,49	D	55.504,14	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	156.829,14	C	1.234.787,01	1.405.202,01	170.415,00	C	327.244,14	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.471.936,83	C	947,32	1.234.787,01	1.233.839,69	C	13.705.776,52	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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	44.000,00	44.000,00	C	44.000,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	587.121,04	C	331.841,40	0,00	331.841,40	D	255.279,64	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.789.507,86	C	0,00	331.841,40	331.841,40	C	4.121.349,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	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	13.069.705,69	D	21.565,44	0,00	21.565,44	D	13.091.271,13	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.520.600,03	D	41.500,29	0,00	41.500,29	D	22.562.100,32	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	13.555.835,89	C	24.178.559,98	15.069,39	24.163.490,59	D	10.607.654,70	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	28.358.793,77	D	64.692,63	0,00	64.692,63	D	28.423.486,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.429.475,72	D	42.128.457,19	60.444,79	42.068.012,40	D	139.497.488,12	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.477.030,50	D	10.307.370,62	9.000,00	10.298.370,62	D	58.775.401,12	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.123.302,91	D	21.507.149,46	3.025,00	21.504.124,46	D	41.627.427,37	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	48.477.030,50	D	10.307.370,62	9.000,00	10.298.370,62	D	58.775.401,12	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	64.210.848,80	D	66.371.709,80	285.514,18	66.086.195,62	D	130.297.044,42	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	37.988,29	0,00	37.988,29	D	37.988,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.021.376,33	D	31.070.522,04	36.959.352,54	5.888.830,50	C	132.545,83	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	28.846.667,22	D	36.971.713,43	19.601,90	36.952.111,53	D	65.798.778,75	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.944.400,75	C	1.405.202,01	6.547.673,87	5.142.471,86	C	11.086.872,61	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.452.271,57	D	5.040.789,13	55.441,99	4.985.347,14	D	8.437.618,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	60.227.446,64	D	42.265.464,91	60.444,79	42.205.020,12	D	102.432.466,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	49.393.009,03	D	42.641.884,94	4.055,48	42.637.829,46	D	92.030.838,49	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	18.191.844,41	D	0,00	0,00	0,00	N	18.191.844,41	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	8.760.033,11	D	6.679.745,30	798,86	6.678.946,44	D	15.438.979,55	D
8.1.1.1.1.01.15	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.1.1.01.16	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.292.855,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.292.855,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.776.850,14	C	0,00	21.565,44	21.565,44	C	9.798.415,58	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	21.715.234,37	C	0,00	41.500,29	41.500,29	C	21.756.734,66	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	28.245.871,26	D	21.478.218,85	24.246.277,61	2.768.058,76	C	25.477.812,50	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.509.799,41	C	44.000,00	44.000,00	0,00	N	17.509.799,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.993.050,23	C	23.626.392,44	21.724.484,84	1.901.907,60	D	6.091.142,63	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	23.687.728,53	23.768.977,82	81.249,29	C	81.249,29	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	432.354,63	C	1.404.254,69	1.027.404,20	376.850,49	D	55.504,14	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.262.493,28	C	28.369.790,21	23.529.890,62	4.839.899,59	D	2.422.593,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	90.354.602,09	D	5.369.276,17	1.783.867,08	3.585.409,09	D	93.940.011,18	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	178.228.606,49	D	37.797.847,20	10.084.132,69	27.713.714,51	D	205.942.321,00	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	289.018.366,11	C	1.238.842,49	31.669.714,91	30.430.872,42	C	319.449.238,53	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.867.759,40	C	59.497,47	28.224.179,83	28.164.682,36	C	33.032.441,76	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.828.280,18	C	0,00	3.203.998,93	3.203.998,93	C	7.032.279,11	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	73.604.556,30	C	5.002,80	41.141.522,14	41.136.519,34	C	114.741.075,64	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.544.853,90	C	1.071.404,20	0,00	1.071.404,20	D	3.473.449,70	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	10.316.370,62	10.316.370,62	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	28.353.727,59	C	43.462.639,28	32.256.885,44	11.205.753,84	D	17.147.973,75	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	20.123.302,91	C	3.025,00	21.507.149,46	21.504.124,46	C	41.627.427,37	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.123.302,91	C	3.025,00	21.507.149,46	21.504.124,46	C	41.627.427,37	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	10.316.370,62	10.316.370,62	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	28.353.727,59	C	21.516.149,46	10.310.395,62	11.205.753,84	D	17.147.973,75	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.993.050,23	C	23.626.392,44	21.724.484,84	1.901.907,60	D	6.091.142,63	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	23.687.728,53	23.768.977,82	81.249,29	C	81.249,29	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	7.262.493,28	C	28.369.790,21	23.529.890,62	4.839.899,59	D	2.422.593,69	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.867.759,40	C	59.497,47	28.224.179,83	28.164.682,36	C	33.032.441,76	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.986.999,27	D	24.889.717,23	24.388.862,99	500.854,24	D	9.487.853,51	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.262.493,28	C	28.369.790,21	23.529.890,62	4.839.899,59	D	2.422.593,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.528.727,15	C	39.472.425,59	43.537.714,68	4.065.289,09	C	5.594.016,24	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	64.406.627,64	C	64.500,27	67.426.160,63	67.361.660,36	C	131.768.288,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	37.988,29	37.988,29	C	37.988,29	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	5.987.933,73	C	19.497.640,98	13.595.914,88	5.901.726,10	D	86.207,63	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	33.442,60	C	36.959.616,69	36.972.512,29	12.895,60	C	46.338,20	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	33.442,60	C	36.959.616,69	36.972.512,29	12.895,60	C	46.338,20	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	28.813.224,62	C	798,86	36.940.014,79	36.939.215,93	C	65.752.440,55	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.944.400,75	D	6.547.673,87	1.405.202,01	5.142.471,86	D	11.086.872,61	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.452.271,57	C	55.441,99	5.040.789,13	4.985.347,14	C	8.437.618,71	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.113.048,92	C	0,00	2.081.720,22	2.081.720,22	C	4.194.769,14	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	859.686,05	C	0,00	861.490,37	861.490,37	C	1.721.176,42	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	475.674,43	C	0,00	467.300,46	467.300,46	C	942.974,89	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	916,64	1.649,93	733,29	C	733,29	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	838.990,54	C	41.877,31	846.454,47	804.577,16	C	1.643.567,70	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	422.556,39	C	6.097,45	430.128,22	424.030,77	C	846.587,16	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	394.844,98	C	7.497,91	386.844,50	379.346,59	C	774.191,57	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.805,95	C	0,00	3.891,04	3.891,04	C	7.696,99	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	22.121.826,72	C	4.055,48	30.273.467,29	30.269.411,81	C	52.391.238,53	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	32.955.934,70	C	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	C	39.655.934,70	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	30.843,50	C	0,00	2.518,41	2.518,41	C	33.361,91	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.234,46	C	0,00	210.000,00	210.000,00	C	220.234,46	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.134.059,50	C	0,00	2.228.761,67	2.228.761,67	C	4.362.821,17	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	860.421,23	C	0,00	860.602,69	860.602,69	C	1.721.023,92	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	489.153,34	C	0,00	475.674,43	475.674,43	C	964.827,77	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	733,29	733,29	C	733,29	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.594.501,63	C	0,00	804.577,16	804.577,16	C	2.399.078,79	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	404.765,84	C	0,00	790.727,70	790.727,70	C	1.195.493,54	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	614.157,51	C	0,00	379.346,59	379.346,59	C	993.504,10	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.170,84	C	0,00	3.805,95	3.805,95	C	7.976,79	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	22.073.149,24	C	4.055,48	30.322.144,77	30.318.089,29	C	52.391.238,53	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.518,41	C	0,00	8.954,39	8.954,39	C	11.472,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	19.096.661,40	C	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	C	25.796.661,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.063.598,39	C	0,00	0,00	0,00	N	2.063.598,39	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.851,70	C	0,00	66.556,30	66.556,30	C	122.408,00	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.746,07	1.746,07	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	15.166.483,56	C	46.541,60	2.541,60	44.000,00	D	15.122.483,56	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	46.541,60	46.541,60	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	3.025.360,85	C	0,00	44.000,00	44.000,00	C	3.069.360,85	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	6.680.544,16	6.680.544,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	8.760.033,11	C	798,86	6.679.745,30	6.678.946,44	C	15.438.979,55	C