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

DADOS

ATIVO:	66.097.774,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	44.732.376,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	45.051.859,02 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	66.417.256,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	195.720.973,58 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	195.720.973,58 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.177.129.149,56 D	CONTROLES CREDORES:	1.177.129.149,56 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	1.265.976,12	D	50.245.650,49	47.753.544,07	2.492.106,42	D	3.758.082,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.887,49	D	7.861.426,84	7.862.125,39	698,55	C	2.188,94	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.448.843,20	D	52.092,42	40.234,86	11.857,56	D	7.460.700,76	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.668,70	D	4.063,28	956,50	3.106,78	D	402.775,48	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	1.536.290,48	D	15.852.299,99	15.852.299,99	0,00	N	1.536.290,48	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	67,54	0,00	67,54	D	67,54	D
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

Emitido em: 24/11/2026 11:09

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	474.543,47	D	0,00	0,00	0,00	N	474.543,47	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.044,66	D	0,00	0,00	0,00	N	26.044,66	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.995,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.995,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.815,86	D	0,00	0,00	0,00	N	44.815,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.625,08	D	0,00	0,00	0,00	N	79.625,08	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.251,52	D	0,00	0,00	0,00	N	15.251,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.930,63	D	0,00	0,00	0,00	N	41.930,63	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	242.608,67	D	0,00	0,00	0,00	N	242.608,67	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.357.954,48	D	0,00	0,00	0,00	N	2.357.954,48	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	106.459,98	D	0,00	0,00	0,00	N	106.459,98	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.094,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.094,11	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.029,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.029,50	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.164,26	D	0,00	0,00	0,00	N	43.164,26	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	14.025,55	D	0,00	0,00	0,00	N	14.025,55	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	43.895,51	D	0,00	0,00	0,00	N	43.895,51	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.362.239,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.362.239,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.919.453,61	D	0,00	0,00	0,00	N	1.919.453,61	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	362.380,23	D	0,00	0,00	0,00	N	362.380,23	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	439.951,65	D	0,00	0,00	0,00	N	439.951,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.635,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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	7.752.134,13	D	46.047,44	0,00	46.047,44	D	7.798.181,57	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	17.881,17	C	11.594.009,50	11.651.667,99	57.658,49	C	75.539,66	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	785.912,40	C	203.924,29	947.685,55	743.761,26	C	1.529.673,66	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.731.471,02	C	176.404,40	315.892,30	139.487,90	C	4.870.958,92	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	226,76	C	226,76	226,76	0,00	N	226,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.967.035,12	C	1.967.035,12	1.955.997,20	11.037,92	D	1.955.997,20	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	344.159,15	C	344.159,15	335.291,43	8.867,72	D	335.291,43	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	58.538,69	C	58.538,69	59.048,40	509,71	C	59.048,40	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	249.899,37	C	52.263.552,42	55.355.539,06	3.091.986,64	C	3.341.886,01	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	999,96	C	186.076,88	185.076,92	999,96	D	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
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	135.683,64	135.683,64	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.506.545,21	C	2.014.357,27	1.486.690,22	527.667,05	D	978.878,16	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	911.783,28	C	1.089.893,00	900.875,53	189.017,47	D	722.765,81	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.058,60	C	4.058,60	3.591,32	467,28	D	3.591,32	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.058,33	C	0,00	0,00	0,00	N	2.058,33	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	171.790,60	C	47.608.982,70	48.483.936,30	874.953,60	C	1.046.744,20	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.818.029,27	C	2.482.652,95	2.491.291,83	8.638,88	C	2.826.668,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.637.882,09	C	1.908.221,53	2.992.295,07	1.084.073,54	C	2.721.955,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	713.013,44	C	857.307,26	1.162.813,86	305.506,60	C	1.018.520,04	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	39,42	C	22.747,89	26.071,04	3.323,15	C	3.362,57	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	222.240,49	D	38.819.512,72	15.365.336,68	23.454.176,04	D	23.676.416,53	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	4.913.495,69	D	4.880.537,13	0,00	4.880.537,13	D	9.794.032,82	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	191.033,71	D	188.702,62	0,00	188.702,62	D	379.736,33	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	103.763,11	D	103.533,38	0,00	103.533,38	D	207.296,49	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	94.970,34	D	88.892,96	0,00	88.892,96	D	183.863,30	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.460.500,28	D	1.449.518,48	0,00	1.449.518,48	D	2.910.018,76	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	96.589,01	D	83.802,04	0,00	83.802,04	D	180.391,05	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	599.016,19	D	605.178,23	0,00	605.178,23	D	1.204.194,42	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.451.391,44	D	1.438.476,72	0,00	1.438.476,72	D	2.889.868,16	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	798.002,75	D	776.049,22	0,00	776.049,22	D	1.574.051,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266.000,49	D	258.681,88	0,00	258.681,88	D	524.682,37	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	43.391,73	D	43.391,73	0,00	43.391,73	D	86.783,46	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	13.330,67	D	13.330,67	0,00	13.330,67	D	26.661,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,01	D	0,01	0,00	0,01	D	0,02	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.826.426,68	D	2.014.600,00	0,00	2.014.600,00	D	3.841.026,68	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.538,42	D	2.538,42	0,00	2.538,42	D	5.076,84	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	156.705,83	D	171.636,33	0,00	171.636,33	D	328.342,16	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.233,92	D	57.210,42	0,00	57.210,42	D	109.444,34	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	194.299,52	D	195.055,66	0,00	195.055,66	D	389.355,18	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	74.931,74	D	75.309,81	0,00	75.309,81	D	150.241,55	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.832,86	D	12.499,50	0,00	12.499,50	D	24.332,36	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.967.035,12	D	1.955.997,20	0,00	1.955.997,20	D	3.923.032,32	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.538,69	D	59.048,40	0,00	59.048,40	D	117.587,09	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	226,76	D	226,76	0,00	226,76	D	453,52	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	344.159,15	D	335.291,43	0,00	335.291,43	D	679.450,58	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.639,59	D	8.226,24	0,00	8.226,24	D	15.865,83	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.506,64	D	67.745,70	0,00	67.745,70	D	82.252,34	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	11.150,00	0,00	11.150,00	D	11.150,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	14.921,04	0,00	14.921,04	D	14.921,04	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	26.300,00	D	23.140,00	0,00	23.140,00	D	49.440,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.295,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.295,81	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.999,80	D	4.666,48	0,00	4.666,48	D	9.666,28	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	111.849,00	0,00	111.849,00	D	111.849,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	142.776,52	D	290.634,30	870,00	289.764,30	D	432.540,82	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	1.074.440,19	478.779,41	595.660,78	D	595.660,78	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	359.632,70	D	6.017.983,51	1.065.717,40	4.952.266,11	D	5.311.898,81	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	16.408,68	0,00	16.408,68	D	16.408,68	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	6.721,73	0,00	6.721,73	D	6.721,73	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.439,22	D	11.327,70	0,00	11.327,70	D	54.766,92	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	103.979,32	0,00	103.979,32	D	103.979,32	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.264,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.264,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	8.172.327,69	0,00	8.172.327,69	D	8.172.327,69	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	17.479,63	D	12.233,93	0,00	12.233,93	D	29.713,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.844,12	D	269.530,32	0,00	269.530,32	D	272.374,44	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	546,22	D	14.542,41	0,00	14.542,41	D	15.088,63	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	183.430,73	0,00	183.430,73	D	183.430,73	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	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
3.7.1.2.5.00.00	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	999,96	D	1.646,19	513,30	1.132,89	D	2.132,85	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	9.537,10	D	0,00	0,00	0,00	N	9.537,10	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	63.188,18	C	2.012,16	55.199,66	53.187,50	C	116.375,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	8.352.423,47	C	183.430,73	42.215.598,14	42.032.167,41	C	50.384.590,88	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.886.290,02	C	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00	C	15.916.290,02	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	75.842.652,74	D	36.751.261,64	0,00	36.751.261,64	D	112.593.914,38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	39.578.792,51	D	7.647.172,92	0,00	7.647.172,92	D	47.225.965,43	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	14.089.906,67	D	16.842.615,57	0,00	16.842.615,57	D	30.932.522,24	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	86.939,91	C	0,00	10.400,00	10.400,00	C	97.339,91	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	63.237,73	D	55.199,66	2.012,16	53.187,50	D	116.425,23	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	9.537,10	C	0,00	0,00	0,00	N	9.537,10	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	63.237,73	C	2.012,16	55.199,66	53.187,50	C	116.425,23	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.537,10	D	0,00	0,00	0,00	N	9.537,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	22.260.893,47	C	24.489.788,49	36.761.661,64	12.271.873,15	C	34.532.766,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.541.912,58	C	68.764.888,61	41.401.005,28	27.363.883,33	D	12.178.029,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	67.637.279,01	68.754.488,61	1.117.209,60	C	1.117.209,60	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.039.846,69	C	0,00	50.726.062,22	50.726.062,22	C	64.765.908,91	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.652.006,80	D	49.095.561,32	358.352,90	48.737.208,42	D	60.389.215,22	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.652.006,80	C	358.352,90	49.095.561,32	48.737.208,42	C	60.389.215,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	39.541.912,58	C	68.764.888,61	41.401.005,28	27.363.883,33	D	12.178.029,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	67.637.279,01	68.754.488,61	1.117.209,60	C	1.117.209,60	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.387.839,89	C	49.095.561,32	51.084.415,12	1.988.853,80	C	4.376.693,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.652.006,80	C	358.352,90	49.095.561,32	48.737.208,42	C	60.389.215,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.597.122,76	C	454.236,55	0,00	454.236,55	D	1.142.886,21	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.763,35	C	446.774,65	454.236,55	7.461,90	C	9.225,25	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	999,96	C	429.568,30	448.615,39	19.047,09	C	20.047,05	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	684.647,53	C	1.840,74	429.568,30	427.727,56	C	1.112.375,09	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	248.176,44	C	0,00	0,00	0,00	N	248.176,44	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.533.201,40	C	0,00	0,00	0,00	N	2.533.201,40	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	13.304.200,22	D	8.395,07	0,00	8.395,07	D	13.312.595,29	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.001.773,36	D	41.711,61	0,46	41.711,15	D	23.043.484,51	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	12.477.656,90	C	50.245.678,27	183.430,73	50.062.247,54	D	37.584.590,64	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.208.953,89	D	55.119,53	2.012,16	53.107,37	D	29.262.061,26	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	56.223.357,88	D	65.743.401,01	362.205,80	65.381.195,21	D	121.604.553,09	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.842.652,74	D	36.751.261,64	0,00	36.751.261,64	D	112.593.914,38	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.581.759,27	D	24.489.788,49	10.400,00	24.479.388,49	D	78.061.147,76	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	75.842.652,74	D	36.751.261,64	0,00	36.751.261,64	D	112.593.914,38	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	47.333.440,97	D	116.044.198,81	585.871,85	115.458.326,96	D	162.791.767,93	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.111.294,61	D	58.107.077,33	56.490.623,06	1.616.454,27	D	2.727.748,88	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	25.566.048,81	D	57.899.012,33	183.430,73	57.715.581,60	D	83.281.630,41	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.179.898,20	C	448.615,39	8.425.865,27	7.977.249,88	C	12.157.148,08	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.003.027,48	D	9.138.805,02	358.352,90	8.780.452,12	D	12.783.479,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.490.618,56	D	65.726.356,97	360.193,64	65.366.163,33	D	97.856.781,89	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.742.491,32	D	63.827.186,55	2.012,16	63.825.174,39	D	96.567.665,71	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	8.676.958,67	D	0,00	0,00	0,00	N	8.676.958,67	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	10.165.778,39	D	7.822.299,99	0,00	7.822.299,99	D	17.988.078,38	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	10.004.350,93	C	0,00	8.395,07	8.395,07	C	10.012.746,00	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	9.537,10	C	0,00	0,00	0,00	N	9.537,10	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.196.407,70	C	0,46	41.711,61	41.711,15	C	22.238.118,85	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	46.648.219,85	D	24.675.231,38	50.311.197,80	25.635.966,42	C	21.012.253,43	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	7.067.248,64	C	0,00	0,00	0,00	N	7.067.248,64	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	39.541.912,58	C	68.764.888,61	41.401.005,28	27.363.883,33	D	12.178.029,25	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	67.637.279,01	68.754.488,61	1.117.209,60	C	1.117.209,60	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.763,35	C	446.774,65	454.236,55	7.461,90	C	9.225,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.387.839,89	C	49.095.561,32	51.084.415,12	1.988.853,80	C	4.376.693,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	133.481.158,78	D	8.356.490,61	5.394.792,82	2.961.697,79	D	136.442.856,57	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	439.112.018,41	D	55.815.857,70	11.864.671,89	43.951.185,81	D	483.063.204,22	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	594.087.458,91	C	429.568,30	48.932.551,69	48.502.983,39	C	642.590.442,30	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	11.639.851,25	C	358.352,90	49.095.561,32	48.737.208,42	C	60.377.059,67	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.155,55	C	0,00	0,00	0,00	N	12.155,55	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.741.694,79	C	0,00	4.892.046,70	4.892.046,70	C	6.633.741,49	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	34.119.004,19	C	1.840,74	59.347.664,11	59.345.823,37	C	93.464.827,56	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.597.122,76	C	454.236,55	0,00	454.236,55	D	1.142.886,21	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	36.751.261,64	36.751.261,64	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	22.260.893,47	C	48.990.516,98	61.262.390,13	12.271.873,15	C	34.532.766,62	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	53.581.759,27	C	10.400,00	24.489.788,49	24.479.388,49	C	78.061.147,76	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.581.759,27	C	10.400,00	24.489.788,49	24.479.388,49	C	78.061.147,76	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	36.751.261,64	36.751.261,64	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	22.260.893,47	C	24.489.788,49	36.761.661,64	12.271.873,15	C	34.532.766,62	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	39.541.912,58	C	68.764.888,61	41.401.005,28	27.363.883,33	D	12.178.029,25	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	67.637.279,01	68.754.488,61	1.117.209,60	C	1.117.209,60	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.387.839,89	C	49.095.561,32	51.084.415,12	1.988.853,80	C	4.376.693,69	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.652.006,80	C	358.352,90	49.095.561,32	48.737.208,42	C	60.389.215,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.566.121,08	C	51.358.279,76	50.300.797,80	1.057.481,96	D	508.639,12	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.387.839,89	C	49.095.561,32	51.084.415,12	1.988.853,80	C	4.376.693,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.444.050,16	C	57.461.086,16	66.192.016,40	8.730.930,24	C	10.174.980,40	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	41.935.429,84	C	360.193,64	106.156.218,52	105.796.024,88	C	147.731.454,72	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	212.512,44	D	0,00	0,00	0,00	N	212.512,44	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	212.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	212.512,44	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	43.737,66	C	15.684.373,03	15.891.479,19	207.106,16	C	250.843,82	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.067.556,95	C	56.489.664,22	57.899.012,33	1.409.348,11	C	2.476.905,06	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.067.556,95	C	56.489.664,22	57.899.012,33	1.409.348,11	C	2.476.905,06	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	24.498.491,86	C	0,00	56.306.233,49	56.306.233,49	C	80.804.725,35	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.179.898,20	D	8.425.865,27	448.615,39	7.977.249,88	D	12.157.148,08	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.003.027,48	C	358.352,90	9.138.805,02	8.780.452,12	C	12.783.479,60	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.493.303,23	C	0,00	2.427.385,02	2.427.385,02	C	4.920.688,25	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	983.517,56	C	0,00	977.998,60	977.998,60	C	1.961.516,16	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	522.148,09	C	0,00	508.691,62	508.691,62	C	1.030.839,71	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	549,96	C	0,00	513,30	513,30	C	1.063,26	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.185,79	C	0,00	2.490.768,04	2.490.768,04	C	2.492.953,83	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.036,61	C	358.352,90	1.601.412,17	1.243.059,27	C	1.250.095,88	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.659,87	C	1.840,74	1.162.813,86	1.160.973,12	C	1.165.632,99	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.058,60	C	0,00	3.591,32	3.591,32	C	7.649,92	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.715.686,42	C	0,00	48.484.003,84	48.484.003,84	C	65.199.690,26	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.186.082,12	C	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00	C	18.216.082,12	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.571.390,31	C	0,00	39.179,20	39.179,20	C	1.610.569,51	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.572.451,53	C	0,00	2.678.200,26	2.678.200,26	C	5.250.651,79	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.012.650,40	C	0,00	983.517,56	983.517,56	C	1.996.167,96	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	541.899,26	C	0,00	1.030.839,71	1.030.839,71	C	1.572.738,97	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.063,26	1.063,26	C	1.063,26	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.185,79	C	0,00	2.481.546,04	2.481.546,04	C	2.483.731,83	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	12.799,45	C	0,00	97.288,66	97.288,66	C	110.088,11	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	171.130,54	C	0,00	855.466,52	855.466,52	C	1.026.597,06	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.345,85	C	0,00	4.058,60	4.058,60	C	8.404,45	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.558.377,70	C	0,00	47.608.982,70	47.608.982,70	C	64.167.360,40	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	67,54	67,54	C	67,54	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.886.290,02	C	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00	C	15.916.290,02	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.917.172,60	C	0,00	0,00	0,00	N	3.917.172,60	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.188,18	C	2.012,16	56.155,70	54.143,54	C	117.331,72	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	7.104,68	7.104,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	6.477.000,86	C	134.862,36	0,00	134.862,36	D	6.342.138,50	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	134.862,36	134.862,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	2.199.957,81	C	0,00	134.862,36	134.862,36	C	2.334.820,17	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	7.822.299,99	7.822.299,99	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	10.165.778,39	C	0,00	7.822.299,99	7.822.299,99	C	17.988.078,38	C