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:	Abertura até Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	67.148.276,52 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	76.785.316,82 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.409.059,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.772.019,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	90.582.936,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	90.582.936,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	676.615.124,45 D	CONTROLES CREDORES:	676.615.124,45 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	0,00	N	27.540.167,68	27.091.030,11	449.137,57	D	449.137,57	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.399,50	D	7.277.546,15	1.676.769,42	5.600.776,73	D	5.604.176,23	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	9.523.540,81	D	57.998,97	12.381,73	45.617,24	D	9.569.158,05	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	25.818.902,80	25.818.902,80	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	2.518,41	2.518,41	0,00	N	2.518,41	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 10:12

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	13.705.000,00	D	2.035.273,30	14.431.934,70	12.396.661,40	C	1.308.338,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.432.825,88	D	0,00	0,00	0,00	N	1.432.825,88	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	0,00	0,00	0,00	N	47.242,19	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	1.581.267,51	D	210.000,00	0,00	210.000,00	D	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	0,00	0,00	0,00	N	6.962.589,64	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	3.791,51	C	4.870.853,37	9.991.927,06	5.121.073,69	C	5.124.865,20	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	152.123,44	819.923,92	667.800,48	C	667.800,48	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.835.027,43	C	335.389,75	273.305,71	62.084,04	D	3.772.943,39	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	377,08	C	377,08	205,68	171,40	D	205,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.720.842,46	C	1.720.842,46	1.719.372,10	1.470,36	D	1.719.372,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	314.430,84	C	314.430,84	310.010,85	4.419,99	D	310.010,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	50.984,29	C	50.984,29	50.369,98	614,31	D	50.369,98	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	2.463.414,90	C	14.346.802,06	13.116.543,58	1.230.258,48	D	1.233.156,42	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	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	472,36	117.832,70	117.360,34	C	117.360,34	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.350.454,13	C	1.349.574,57	1.335.360,48	14.214,09	D	1.336.240,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	774.403,40	C	923.375,14	773.398,75	149.976,39	D	624.427,01	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	4.170,84	C	4.170,84	3.805,95	364,89	D	3.805,95	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	0,00	N	22.074.093,96	22.120.253,03	46.159,07	C	46.159,07	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.755.213,84	C	1.594.501,63	839.009,09	755.492,54	D	1.999.721,30	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.763.250,77	C	1.619.744,99	1.651.640,87	31.895,88	C	1.795.146,65	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	860.319,84	C	614.157,51	394.844,98	219.312,53	D	641.007,31	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	39,42	C	0,00	0,00	0,00	N	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	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	4.309.901,06	0,00	4.309.901,06	D	4.309.901,06	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	168.742,66	0,00	168.742,66	D	168.742,66	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	103.936,39	0,00	103.936,39	D	103.936,39	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	83.784,22	0,00	83.784,22	D	83.784,22	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	1.275.226,36	0,00	1.275.226,36	D	1.275.226,36	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	62.808,48	0,00	62.808,48	D	62.808,48	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	0,00	N	509.296,17	0,00	509.296,17	D	509.296,17	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	1.264.495,15	0,00	1.264.495,15	D	1.264.495,15	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	814.175,37	0,00	814.175,37	D	814.175,37	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	271.390,21	0,00	271.390,21	D	271.390,21	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	41.338,06	0,00	41.338,06	D	41.338,06	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	12.043,51	0,00	12.043,51	D	12.043,51	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	13.747,75	0,00	13.747,75	D	13.747,75	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.399.800,00	0,00	1.399.800,00	D	1.399.800,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	2.204,67	0,00	2.204,67	D	2.204,67	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	0,00	N	5.748,55	0,00	5.748,55	D	5.748,55	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.915,50	0,00	1.915,50	D	1.915,50	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	172.501,90	0,00	172.501,90	D	172.501,90	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	66.178,24	0,00	66.178,24	D	66.178,24	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	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	0,00	N	1.719.372,10	0,00	1.719.372,10	D	1.719.372,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	50.369,98	0,00	50.369,98	D	50.369,98	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	205,68	0,00	205,68	D	205,68	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	310.010,85	0,00	310.010,85	D	310.010,85	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.286,82	0,00	14.286,82	D	14.286,82	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.122,43	0,00	4.122,43	D	4.122,43	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	38.300,00	0,00	38.300,00	D	38.300,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	176.853,00	0,00	176.853,00	D	176.853,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	1.275.319,78	0,00	1.275.319,78	D	1.275.319,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	601.934,09	15.352,00	586.582,09	D	586.582,09	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	2.884.938,43	0,00	2.884.938,43	D	2.884.938,43	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	22.579,64	0,00	22.579,64	D	22.579,64	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	100.999,93	0,00	100.999,93	D	100.999,93	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	4.018,38	0,00	4.018,38	D	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	0,00	N	49,76	0,00	49,76	D	49,76	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	0,00	N	6.804.574,27	0,00	6.804.574,27	D	6.804.574,27	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	248.369,67	0,00	248.369,67	D	248.369,67	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	698.505,56	155.439,22	543.066,34	D	543.066,34	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	21.397,60	0,00	21.397,60	D	21.397,60	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	1.885,65	57.737,35	55.851,70	C	55.851,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	9.016.167,68	9.016.167,68	C	9.016.167,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	C	6.700.000,00	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	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	49.887.030,50	1.410.000,00	48.477.030,50	D	48.477.030,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	7.926.927,02	0,00	7.926.927,02	D	7.926.927,02	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	12.196.375,89	0,00	12.196.375,89	D	12.196.375,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	57.737,35	1.885,65	55.851,70	D	55.851,70	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	1.885,65	57.737,35	55.851,70	C	55.851,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	21.533.302,91	49.887.030,50	28.353.727,59	C	28.353.727,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	12.145.604,68	20.138.654,91	7.993.050,23	C	7.993.050,23	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.145.604,68	12.145.604,68	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	12.130.252,68	12.130.252,68	C	12.130.252,68	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	4.868.067,10	307,70	4.867.759,40	D	4.867.759,40	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	0,00	N	307,70	4.868.067,10	4.867.759,40	C	4.867.759,40	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	0,00	N	12.145.604,68	20.138.654,91	7.993.050,23	C	7.993.050,23	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.145.604,68	12.145.604,68	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	4.868.067,10	12.130.560,38	7.262.493,28	C	7.262.493,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	307,70	4.868.067,10	4.867.759,40	C	4.867.759,40	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.427.944,46	C	13.038.529,78	155.439,22	12.883.090,56	D	4.544.853,90	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	178.030,04	C	12.784.205,19	13.038.529,78	254.324,59	C	432.354,63	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	12.475.923,92	12.632.753,06	156.829,14	C	156.829,14	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	3.987,09	12.475.923,92	12.471.936,83	C	12.471.936,83	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	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.376.628,90	C	3.789.507,86	0,00	3.789.507,86	D	587.121,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	3.789.507,86	3.789.507,86	C	3.789.507,86	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	10.507.144,55	D	2.564.446,79	1.885,65	2.562.561,14	D	13.069.705,69	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.485.596,13	D	35.003,90	0,00	35.003,90	D	22.520.600,03	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	29.272.096,18	C	15.716.262,18	1,89	15.716.260,29	D	13.555.835,89	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	28.303.034,68	D	57.642,85	1.883,76	55.759,09	D	28.358.793,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.980.411,84	D	48.455.716,68	6.652,80	48.449.063,88	D	97.429.475,72	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	49.887.030,50	1.410.000,00	48.477.030,50	D	48.477.030,50	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	20.123.302,91	0,00	20.123.302,91	D	20.123.302,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	49.887.030,50	1.410.000,00	48.477.030,50	D	48.477.030,50	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	64.229.883,33	19.034,53	64.210.848,80	D	64.210.848,80	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	17.621,10	D	34.817.713,83	28.813.958,60	6.003.755,23	D	6.021.376,33	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	34.003.338,92	5.156.671,70	28.846.667,22	D	28.846.667,22	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	12.632.753,06	18.577.153,81	5.944.400,75	C	5.944.400,75	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	3.452.579,27	307,70	3.452.271,57	D	3.452.271,57	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	60.232.475,41	5.028,77	60.227.446,64	D	60.227.446,64	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	49.395.839,40	2.830,37	49.393.009,03	D	49.393.009,03	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	0,00	N	8.760.033,11	0,00	8.760.033,11	D	8.760.033,11	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	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	749.500,00	C	0,00	2.543.355,55	2.543.355,55	C	3.292.855,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.757.644,55	C	2.016.857,17	2.036.062,76	19.205,59	C	9.776.850,14	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	21.680.230,47	C	0,00	35.003,90	35.003,90	C	21.715.234,37	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	24.576.632,73	D	19.443.143,56	15.773.905,03	3.669.238,53	D	28.245.871,26	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.191.844,41	C	682.045,00	0,00	682.045,00	D	17.509.799,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	12.145.604,68	20.138.654,91	7.993.050,23	C	7.993.050,23	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.145.604,68	12.145.604,68	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	178.030,04	C	12.784.205,19	13.038.529,78	254.324,59	C	432.354,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.868.067,10	12.130.560,38	7.262.493,28	C	7.262.493,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86.030.948,95	D	6.105.524,68	1.781.871,54	4.323.653,14	D	90.354.602,09	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	143.921.115,55	D	58.862.761,75	24.555.270,81	34.307.490,94	D	178.228.606,49	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	266.742.228,66	C	12.476.396,28	34.752.533,73	22.276.137,45	C	289.018.366,11	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	307,70	4.868.067,10	4.867.759,40	C	4.867.759,40	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	0,00	N	0,00	3.828.280,18	3.828.280,18	C	3.828.280,18	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	5.193,43	73.609.749,73	73.604.556,30	C	73.604.556,30	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.427.944,46	C	13.038.529,78	155.439,22	12.883.090,56	D	4.544.853,90	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	51.297.030,50	51.297.030,50	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	0,00	N	41.738.607,82	70.092.335,41	28.353.727,59	C	28.353.727,59	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	20.123.302,91	20.123.302,91	C	20.123.302,91	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	20.123.302,91	20.123.302,91	C	20.123.302,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	51.297.030,50	51.297.030,50	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	21.533.302,91	49.887.030,50	28.353.727,59	C	28.353.727,59	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	12.145.604,68	20.138.654,91	7.993.050,23	C	7.993.050,23	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	12.145.604,68	12.145.604,68	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	4.868.067,10	12.130.560,38	7.262.493,28	C	7.262.493,28	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	307,70	4.868.067,10	4.867.759,40	C	4.867.759,40	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	24.760.904,30	15.773.905,03	8.986.999,27	D	8.986.999,27	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.868.067,10	12.130.560,38	7.262.493,28	C	7.262.493,28	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	59.560.948,93	61.089.676,08	1.528.727,15	C	1.528.727,15	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	5.239,51	64.411.867,15	64.406.627,64	C	64.406.627,64	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	17.621,10	C	24.987.432,86	30.957.745,49	5.970.312,63	C	5.987.933,73	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	33.970.368,68	34.003.811,28	33.442,60	C	33.442,60	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	33.970.368,68	34.003.811,28	33.442,60	C	33.442,60	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	472,36	28.813.696,98	28.813.224,62	C	28.813.224,62	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	18.577.153,81	12.632.753,06	5.944.400,75	D	5.944.400,75	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	307,70	3.452.579,27	3.452.271,57	C	3.452.271,57	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	2.113.048,92	2.113.048,92	C	2.113.048,92	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	859.686,05	859.686,05	C	859.686,05	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	475.674,43	475.674,43	C	475.674,43	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	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
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	838.990,54	838.990,54	C	838.990,54	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	4.294,79	426.851,18	422.556,39	C	422.556,39	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	394.844,98	394.844,98	C	394.844,98	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	3.805,95	3.805,95	C	3.805,95	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	472,36	22.122.299,08	22.121.826,72	C	22.121.826,72	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	32.955.934,70	32.955.934,70	C	32.955.934,70	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	30.843,50	30.843,50	C	30.843,50	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	261,62	10.496,08	10.234,46	C	10.234,46	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	472,36	2.134.531,86	2.134.059,50	C	2.134.059,50	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	860.421,23	860.421,23	C	860.421,23	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	489.153,34	489.153,34	C	489.153,34	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	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	1.594.501,63	1.594.501,63	C	1.594.501,63	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	404.765,84	404.765,84	C	404.765,84	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	614.157,51	614.157,51	C	614.157,51	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	4.170,84	4.170,84	C	4.170,84	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	472,36	22.073.621,60	22.073.149,24	C	22.073.149,24	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.518,41	2.518,41	C	2.518,41	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	19.096.661,40	19.096.661,40	C	19.096.661,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	2.063.598,39	2.063.598,39	C	2.063.598,39	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.885,65	57.737,35	55.851,70	C	55.851,70	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.642,21	1.642,21	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	18.191.844,41	C	6.050.721,70	3.025.360,85	3.025.360,85	D	15.166.483,56	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	6.050.721,70	6.050.721,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	3.025.360,85	3.025.360,85	C	3.025.360,85	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	8.760.033,11	8.760.033,11	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	8.760.033,11	8.760.033,11	C	8.760.033,11	C