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

DADOS

ATIVO:	63.545.287,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	62.614.710,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.371.324,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.301.901,67 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	134.490.323,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	134.490.323,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	650.993.378,67 D	CONTROLES CREDORES:	650.993.378,67 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	14.481,88	D	18.540.596,42	17.289.102,18	1.251.494,24	D	1.265.976,12	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.655,63	D	9.435.285,77	9.435.053,91	231,86	D	2.887,49	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	8.957.561,60	D	59.588,78	1.568.307,18	1.508.718,40	C	7.448.843,20	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.102,88	D	3.648,95	3.083,13	565,82	D	399.668,70	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	0,00	N	17.207.476,77	15.671.186,29	1.536.290,48	D	1.536.290,48	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 25/11/2026 10:57

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	2.380.882,12	2.380.882,12	0,00	N	1.308.338,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	683.661,43	D	790,27	209.908,23	209.117,96	C	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	80.691,16	D	373,93	1.440,01	1.066,08	C	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	0,00	0,00	0,00	N	7.752.134,13	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.716.360,49	D	0,00	0,00	0,00	N	19.716.360,49	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.477.067,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.477.067,50	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	269.792,71	D	0,00	0,00	0,00	N	269.792,71	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	2.982.653,45	D	0,00	0,00	0,00	N	2.982.653,45	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	762.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	762.750,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.807,37	C	11.632.190,48	11.643.264,28	11.073,80	C	17.881,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	168.796,18	954.708,58	785.912,40	C	785.912,40	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.787.447,08	C	374.210,47	318.234,41	55.976,06	D	4.731.471,02	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	287,95	C	287,95	226,76	61,19	D	226,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.025.300,80	C	2.025.300,80	1.967.035,12	58.265,68	D	1.967.035,12	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	355.581,32	C	355.581,32	344.159,15	11.422,17	D	344.159,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	58.600,12	C	58.600,12	58.538,69	61,43	D	58.538,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	418.060,86	C	799.492,12	631.330,63	168.161,49	D	249.899,37	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	999,96	999,96	C	999,96	C
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	136.564,66	136.564,66	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.555.429,22	C	1.554.549,66	1.505.665,65	48.884,01	D	1.506.545,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	901.859,14	C	894.190,81	904.114,95	9.924,14	C	911.783,28	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.345,85	C	4.345,85	4.058,60	287,25	D	4.058,60	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	14.481,88	C	16.558.377,70	16.715.686,42	157.308,72	C	171.790,60	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.817.435,66	C	2.185,79	2.779,40	593,61	C	2.818.029,27	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	1.732.761,02	C	1.554.495,51	1.459.616,58	94.878,93	D	1.637.882,09	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	879.484,11	C	171.415,19	4.944,52	166.470,67	D	713.013,44	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	49,55	49,55	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
2.3.1.1.1.00.00	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	0,00	N	223.454,24	1.213,75	222.240,49	D	222.240,49	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	0,00	N	4.913.495,69	0,00	4.913.495,69	D	4.913.495,69	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	191.033,71	0,00	191.033,71	D	191.033,71	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	103.763,11	0,00	103.763,11	D	103.763,11	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	94.970,34	0,00	94.970,34	D	94.970,34	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	1.460.500,28	0,00	1.460.500,28	D	1.460.500,28	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	96.589,01	0,00	96.589,01	D	96.589,01	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	599.016,19	0,00	599.016,19	D	599.016,19	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	1.451.391,44	0,00	1.451.391,44	D	1.451.391,44	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	798.002,75	0,00	798.002,75	D	798.002,75	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	266.000,49	0,00	266.000,49	D	266.000,49	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	43.391,73	0,00	43.391,73	D	43.391,73	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	13.330,67	0,00	13.330,67	D	13.330,67	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	0,00	N	0,01	0,00	0,01	D	0,01	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.826.426,68	0,00	1.826.426,68	D	1.826.426,68	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	2.538,42	0,00	2.538,42	D	2.538,42	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	156.705,83	0,00	156.705,83	D	156.705,83	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	52.233,92	0,00	52.233,92	D	52.233,92	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	194.299,52	0,00	194.299,52	D	194.299,52	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	74.931,74	0,00	74.931,74	D	74.931,74	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	11.832,86	0,00	11.832,86	D	11.832,86	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	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	1.967.035,12	0,00	1.967.035,12	D	1.967.035,12	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	58.538,69	0,00	58.538,69	D	58.538,69	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	226,76	0,00	226,76	D	226,76	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	344.159,15	0,00	344.159,15	D	344.159,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.639,59	0,00	7.639,59	D	7.639,59	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.506,64	0,00	14.506,64	D	14.506,64	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	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	26.300,00	0,00	26.300,00	D	26.300,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	8.295,81	0,00	8.295,81	D	8.295,81	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	4.999,80	0,00	4.999,80	D	4.999,80	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	142.776,52	0,00	142.776,52	D	142.776,52	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	359.632,70	0,00	359.632,70	D	359.632,70	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	43.439,22	0,00	43.439,22	D	43.439,22	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	11.264,00	0,00	11.264,00	D	11.264,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	17.479,63	0,00	17.479,63	D	17.479,63	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	4.206,08	1.361,96	2.844,12	D	2.844,12	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	546,22	0,00	546,22	D	546,22	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
3.4.2.4.5.00.00	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	0,00	N	999,96	0,00	999,96	D	999,96	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	49,55	0,00	49,55	D	49,55	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	9.537,10	0,00	9.537,10	D	9.537,10	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	63.188,18	63.188,18	C	63.188,18	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	2.380.882,12	10.733.305,59	8.352.423,47	C	8.352.423,47	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	7.886.290,02	7.886.290,02	C	7.886.290,02	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	0,00	N	93.282.916,74	17.440.264,00	75.842.652,74	D	75.842.652,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	39.578.792,51	0,00	39.578.792,51	D	39.578.792,51	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	14.089.906,67	0,00	14.089.906,67	D	14.089.906,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	86.939,91	86.939,91	C	86.939,91	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	0,00	N	63.237,73	0,00	63.237,73	D	63.237,73	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	9.537,10	9.537,10	C	9.537,10	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	63.237,73	63.237,73	C	63.237,73	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	9.537,10	0,00	9.537,10	D	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	0,00	N	71.108.963,18	93.369.856,65	22.260.893,47	C	22.260.893,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	14.126.786,60	53.668.699,18	39.541.912,58	C	39.541.912,58	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	14.039.846,69	14.039.846,69	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	14.039.846,69	14.039.846,69	C	14.039.846,69	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	11.652.006,80	0,00	11.652.006,80	D	11.652.006,80	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	11.652.006,80	11.652.006,80	C	11.652.006,80	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	14.126.786,60	53.668.699,18	39.541.912,58	C	39.541.912,58	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	14.039.846,69	14.039.846,69	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	11.652.006,80	14.039.846,69	2.387.839,89	C	2.387.839,89	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	11.652.006,80	11.652.006,80	C	11.652.006,80	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.201.233,60	C	605.472,80	1.361,96	604.110,84	D	1.597.122,76	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	83.300,00	C	687.009,45	605.472,80	81.536,65	D	1.763,35	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	684.932,18	685.932,14	999,96	C	999,96	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	284,65	684.932,18	684.647,53	C	684.647,53	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	2.781.377,84	C	2.533.201,40	0,00	2.533.201,40	D	248.176,44	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	2.533.201,40	2.533.201,40	C	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	13.284.705,12	D	19.495,10	0,00	19.495,10	D	13.304.200,22	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.961.082,72	D	40.690,64	0,00	40.690,64	D	23.001.773,36	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	28.636.073,06	C	18.540.097,14	2.381.680,98	16.158.416,16	D	12.477.656,90	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.065.418,83	D	143.535,06	0,00	143.535,06	D	29.208.953,89	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	23.623.560,95	D	32.600.081,58	284,65	32.599.796,93	D	56.223.357,88	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	93.282.916,74	17.440.264,00	75.842.652,74	D	75.842.652,74	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	53.668.699,18	86.939,91	53.581.759,27	D	53.581.759,27	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	93.282.916,74	17.440.264,00	75.842.652,74	D	75.842.652,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	51.282.914,92	3.949.473,95	47.333.440,97	D	47.333.440,97	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	16.877,23	D	27.976.532,98	26.882.115,60	1.094.417,38	D	1.111.294,61	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	27.948.477,64	2.382.428,83	25.566.048,81	D	25.566.048,81	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	685.932,14	4.865.830,34	4.179.898,20	C	4.179.898,20	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	4.003.027,48	0,00	4.003.027,48	D	4.003.027,48	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	32.490.903,21	284,65	32.490.618,56	D	32.490.618,56	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	32.742.491,32	0,00	32.742.491,32	D	32.742.491,32	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	8.676.159,81	D	798,86	0,00	798,86	D	8.676.958,67	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	10.166.429,18	650,79	10.165.778,39	D	10.165.778,39	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	3.291.111,05	C	798,86	0,00	798,86	D	3.290.312,19	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.993.594,07	C	10.335,96	21.092,82	10.756,86	C	10.004.350,93	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	9.537,10	9.537,10	C	9.537,10	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.155.717,06	C	0,00	40.690,64	40.690,64	C	22.196.407,70	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	10.967.785,87	D	54.450.207,23	18.769.773,25	35.680.433,98	D	46.648.219,85	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	8.676.159,81	C	1.609.710,03	798,86	1.608.911,17	D	7.067.248,64	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	14.126.786,60	53.668.699,18	39.541.912,58	C	39.541.912,58	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	14.039.846,69	14.039.846,69	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	83.300,00	C	687.009,45	605.472,80	81.536,65	D	1.763,35	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.652.006,80	14.039.846,69	2.387.839,89	C	2.387.839,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	129.455.359,76	D	4.181.182,81	155.383,79	4.025.799,02	D	133.481.158,78	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	423.855.413,59	D	30.985.616,19	15.729.011,37	15.256.604,82	D	439.112.018,41	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	577.370.772,53	C	684.932,18	17.401.618,56	16.716.686,38	C	594.087.458,91	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	11.639.851,25	11.639.851,25	C	11.639.851,25	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	12.155,55	12.155,55	C	12.155,55	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.741.694,79	1.741.694,79	C	1.741.694,79	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	284,65	34.119.288,84	34.119.004,19	C	34.119.004,19	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.201.233,60	C	605.472,80	1.361,96	604.110,84	D	1.597.122,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	110.723.180,74	110.723.180,74	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	125.244.759,95	147.505.653,42	22.260.893,47	C	22.260.893,47	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	86.939,91	53.668.699,18	53.581.759,27	C	53.581.759,27	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	86.939,91	53.668.699,18	53.581.759,27	C	53.581.759,27	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	110.723.180,74	110.723.180,74	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	71.108.963,18	93.369.856,65	22.260.893,47	C	22.260.893,47	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	14.126.786,60	53.668.699,18	39.541.912,58	C	39.541.912,58	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	14.039.846,69	14.039.846,69	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	11.652.006,80	14.039.846,69	2.387.839,89	C	2.387.839,89	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	11.652.006,80	11.652.006,80	C	11.652.006,80	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	17.116.712,26	18.682.833,34	1.566.121,08	C	1.566.121,08	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.652.006,80	14.039.846,69	2.387.839,89	C	2.387.839,89	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	31.841.963,56	33.286.013,72	1.444.050,16	C	1.444.050,16	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	0,00	N	284,65	41.935.714,49	41.935.429,84	C	41.935.429,84	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	212.512,44	0,00	212.512,44	D	212.512,44	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	212.512,44	212.512,44	C	212.512,44	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	16.877,23	C	17.217.262,88	17.244.123,31	26.860,43	C	43.737,66	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	26.881.571,48	27.949.128,43	1.067.556,95	C	1.067.556,95	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	26.881.571,48	27.949.128,43	1.067.556,95	C	1.067.556,95	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	650,79	24.499.142,65	24.498.491,86	C	24.498.491,86	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	4.865.830,34	685.932,14	4.179.898,20	D	4.179.898,20	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	4.003.027,48	4.003.027,48	C	4.003.027,48	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	2.493.303,23	2.493.303,23	C	2.493.303,23	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	983.517,56	983.517,56	C	983.517,56	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	522.148,09	522.148,09	C	522.148,09	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	549,96	549,96	C	549,96	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	2.185,79	2.185,79	C	2.185,79	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	7.036,61	7.036,61	C	7.036,61	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	284,65	4.944,52	4.659,87	C	4.659,87	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	4.058,60	4.058,60	C	4.058,60	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	16.715.686,42	16.715.686,42	C	16.715.686,42	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	10.186.082,12	10.186.082,12	C	10.186.082,12	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	0,00	N	0,00	1.571.390,31	1.571.390,31	C	1.571.390,31	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	2.572.451,53	2.572.451,53	C	2.572.451,53	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	1.012.650,40	1.012.650,40	C	1.012.650,40	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	541.899,26	541.899,26	C	541.899,26	C
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	2.185,79	2.185,79	C	2.185,79	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	0,00	N	0,00	12.799,45	12.799,45	C	12.799,45	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	171.130,54	171.130,54	C	171.130,54	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	4.345,85	4.345,85	C	4.345,85	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	16.558.377,70	16.558.377,70	C	16.558.377,70	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	7.886.290,02	7.886.290,02	C	7.886.290,02	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	3.917.172,60	3.917.172,60	C	3.917.172,60	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	63.188,18	63.188,18	C	63.188,18	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.850,85	3.850,85	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	8.676.159,81	C	4.427.822,07	2.228.663,12	2.199.158,95	D	6.477.000,86	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	4.427.822,07	4.427.822,07	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	2.199.957,81	2.199.957,81	C	2.199.957,81	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	10.166.429,18	10.166.429,18	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	10.165.778,39	10.165.778,39	C	10.165.778,39	C