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

DADOS

ATIVO:	61.697.606,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.743.302,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	194.516.751,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	222.471.055,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	469.210.024,37 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	469.210.024,37 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.056.232.976,34 D	CONTROLES CREDORES:	3.056.232.976,34 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	1.041.942,16	D	36.200.603,35	36.936.314,55	735.711,20	C	306.230,96	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.215,75	D	8.990.690,73	8.894.294,81	96.395,92	D	97.611,67	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.441.398,36	D	57.747,12	196.628,10	138.880,98	C	7.302.517,38	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	416.992,05	D	3.900,26	0,00	3.900,26	D	420.892,31	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	N	110,65	110,65	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	17.578.430,28	17.578.319,63	110,65	D	110,65	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	135,08	D	67,54	135,08	67,54	C	67,54	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.450,87	D	2.653,49	2.585,95	67,54	D	2.518,41	D

Emitido em: 24/11/2026 11:17

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	577.274,92	D	245.488,92	0,00	245.488,92	D	822.763,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.254,42	D	11.970,00	0,00	11.970,00	D	44.224,42	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	40.535,86	D	20.778,20	0,00	20.778,20	D	61.314,06	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.055,01	D	17.872,50	554,84	17.317,66	D	93.372,67	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	251.778,67	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	254.802,67	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	51.344,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.344,11	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	960,48	0,00	960,48	D	1.920.414,09	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	8.798,00	0,00	8.798,00	D	448.749,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	263.890,26	D	8.216,40	0,00	8.216,40	D	272.106,66	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	500,09	0,00	500,09	D	205.046,24	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	7.944.350,82	D	0,00	0,00	0,00	N	7.944.350,82	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	4.083,47	C	12.796.960,44	12.839.900,36	42.939,92	C	47.023,39	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.227.053,96	C	255.126,46	1.014.346,17	759.219,71	C	4.986.273,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.241.073,50	C	281.743,26	338.113,26	56.370,00	C	5.297.443,50	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	236,42	C	236,42	236,42	0,00	N	236,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.051.361,89	C	2.056.700,63	2.057.960,01	1.259,38	C	2.052.621,27	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	354.707,35	C	354.707,35	352.610,79	2.096,56	D	352.610,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.478,70	C	61.323,67	63.664,94	2.341,27	C	70.819,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.297.915,26	C	22.170.936,04	19.759.310,30	2.411.625,74	D	886.289,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	6.431,59	6.431,59	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	3.335,20	5.779,03	2.443,83	C	2.443,83	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	95,70	95,70	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	147.646,21	147.646,21	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.565.894,59	C	1.567.709,40	1.562.442,75	5.266,65	D	1.560.627,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	937.184,87	C	932.034,95	929.833,73	2.201,22	D	934.983,65	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.291,82	C	7.860,32	7.907,91	47,59	C	3.339,41	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	1.584,26	C	5.180,70	3.596,44	1.584,26	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	14.481,88	C	36.967.851,33	36.961.362,05	6.489,28	D	7.992,60	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.029.990,18	C	1.191.173,81	870.342,22	320.831,59	D	1.709.158,59	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	1.822.873,11	C	2.222.053,24	2.108.011,45	114.041,79	D	1.708.831,32	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	591.073,08	C	582.117,37	433.901,69	148.215,68	D	442.857,40	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	2.873,04	C	17.206,24	18.150,95	944,71	C	3.817,75	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	33.207.423,37	D	34.330,76	0,00	34.330,76	D	33.241.754,13	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	29.992.608,93	D	5.138.758,64	5.365,36	5.133.393,28	D	35.126.002,21	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.160.320,86	D	220.144,70	0,00	220.144,70	D	1.380.465,56	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	619.696,77	D	102.328,47	0,00	102.328,47	D	722.025,24	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	523.966,83	D	85.500,07	0,00	85.500,07	D	609.466,90	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.924.142,54	D	1.519.217,74	0,00	1.519.217,74	D	10.443.360,28	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	493.657,23	D	76.470,78	0,00	76.470,78	D	570.128,01	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.768.053,46	D	656.161,73	0,00	656.161,73	D	4.424.215,19	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.775.871,17	D	1.499.820,73	0,00	1.499.820,73	D	10.275.691,90	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.797.600,15	D	824.895,39	0,00	824.895,39	D	5.622.495,54	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.599.193,19	D	274.964,02	0,00	274.964,02	D	1.874.157,21	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	264.362,25	D	44.729,02	0,00	44.729,02	D	309.091,27	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	79.984,02	D	13.330,67	0,00	13.330,67	D	93.314,69	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	1.172,43	D	1.950,99	0,00	1.950,99	D	3.123,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	11.336.600,08	D	2.224.600,00	0,00	2.224.600,00	D	13.561.200,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.509,19	D	2.631,31	0,00	2.631,31	D	18.140,50	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	967.968,09	D	189.450,78	0,00	189.450,78	D	1.157.418,87	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	322.648,24	D	63.149,24	0,00	63.149,24	D	385.797,48	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.182.046,33	D	199.522,90	0,00	199.522,90	D	1.381.569,23	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	458.553,51	D	77.543,43	0,00	77.543,43	D	536.096,94	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	72.163,78	D	13.613,04	0,00	13.613,04	D	85.776,82	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	2.730,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.730,00	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	910,00	D	0,00	0,00	0,00	N	910,00	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	504.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	504.360,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.023.831,07	D	2.057.960,01	0,00	2.057.960,01	D	14.081.791,08	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	366.798,66	D	63.529,86	0,00	63.529,86	D	430.328,52	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.389,54	D	236,42	0,00	236,42	D	1.625,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.064.035,71	D	352.610,79	0,00	352.610,79	D	2.416.646,50	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	987.961,56	D	318.719,50	0,00	318.719,50	D	1.306.681,06	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	387.536,38	D	98.539,09	0,00	98.539,09	D	486.075,47	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	5.760,24	D	0,00	0,00	0,00	N	5.760,24	D
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	6.854,07	D	554,84	0,00	554,84	D	7.408,91	D
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	658,76	D	0,00	0,00	0,00	N	658,76	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.461,08	D	0,00	0,00	0,00	N	17.461,08	D

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	2.641,16	D	0,00	0,00	0,00	N	2.641,16	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.280,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.280,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.825,00	D	2.025,00	0,00	2.025,00	D	43.850,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	43.568,07	D	16.100,95	0,00	16.100,95	D	59.669,02	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	150.640,00	D	25.020,00	0,00	25.020,00	D	175.660,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	49.774,85	D	8.295,81	0,00	8.295,81	D	58.070,66	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	28.998,84	D	4.833,14	0,00	4.833,14	D	33.831,98	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.123.453,24	D	275.975,25	0,00	275.975,25	D	1.399.428,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.714.907,54	D	641.150,43	0,00	641.150,43	D	3.356.057,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.111.112,81	D	1.064.754,03	425.736,66	639.017,37	D	3.750.130,18	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	21.854.965,44	D	8.244.949,89	0,00	8.244.949,89	D	30.099.915,33	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	353.213,10	D	79.634,75	0,00	79.634,75	D	432.847,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.960,09	D	17.141,53	0,00	17.141,53	D	120.101,62	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	229.213,50	D	13.366,70	0,00	13.366,70	D	242.580,20	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.156,22	D	0,00	0,00	0,00	N	3.156,22	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	16.130,39	D	8.136,91	0,00	8.136,91	D	24.267,30	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	436,80	D	88,20	0,00	88,20	D	525,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	103.979,32	D	0,00	0,00	0,00	N	103.979,32	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	105.113,92	D	23.890,00	0,00	23.890,00	D	129.003,92	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.951.278,51	D	8.064.604,96	0,00	8.064.604,96	D	40.015.883,47	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.375.138,68	D	239.351,91	0,00	239.351,91	D	1.614.490,59	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.162.946,87	D	672.010,66	161.399,88	510.610,78	D	2.673.557,65	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.671,53	D	21.461,80	0,00	21.461,80	D	69.133,33	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	488.412,50	D	5.464,96	0,00	5.464,96	D	493.877,46	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	178.839,59	D	95,70	0,00	95,70	D	178.935,29	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	30.152,08	D	5.779,03	0,00	5.779,03	D	35.931,11	D

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	128,30	D	0,00	0,00	0,00	N	128,30	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.999,37	D	966,63	0,00	966,63	D	6.966,00	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	1.545.827,58	D	0,00	0,00	0,00	N	1.545.827,58	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	326.732,26	C	2.941,25	56.112,20	53.170,95	C	379.903,21	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	135.940.517,45	C	32.181,39	27.412.388,06	27.380.206,67	C	163.320.724,12	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	49.516.290,02	C	0,00	8.740.000,00	8.740.000,00	C	58.256.290,02	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	356.694,10	356.694,10	C	356.694,10	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	157.333,65	157.333,65	C	157.333,65	C
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	110,65	110,65	C	110,65	C
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	205.975.802,57	D	32.973.083,33	7.046,60	32.966.036,73	D	238.941.839,30	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	52.368.124,40	D	1.042.346,06	0,00	1.042.346,06	D	53.410.470,46	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	142.613.927,77	D	29.863.777,41	0,00	29.863.777,41	D	172.477.705,18	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	647.947,58	C	0,00	37.954,43	37.954,43	C	685.902,01	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	326.781,81	D	570.250,60	2.941,25	567.309,35	D	894.091,16	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	326.781,81	C	2.941,25	570.250,60	567.309,35	C	894.091,16	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	11.641.697,98	C	30.913.170,07	33.011.037,76	2.097.867,69	C	13.739.565,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.585.378,19	C	35.114.440,92	31.498.625,37	3.615.815,55	D	3.969.562,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	149.713,55	C	35.358.430,89	35.507.588,51	149.157,62	C	298.871,17	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	186.599.012,85	C	431.102,02	34.765.928,99	34.334.826,97	C	220.933.839,82	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	181.214.669,20	D	36.873.183,30	12.312,89	36.860.870,41	D	218.075.539,61	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181.214.669,20	C	12.312,89	36.873.183,30	36.860.870,41	C	218.075.539,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.585.378,19	C	35.114.440,92	31.498.625,37	3.615.815,55	D	3.969.562,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	149.713,55	C	35.358.430,89	35.507.588,51	149.157,62	C	298.871,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.384.343,65	C	37.304.285,32	34.778.241,88	2.526.043,44	D	2.858.300,21	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	181.214.669,20	C	12.312,89	36.873.183,30	36.860.870,41	C	218.075.539,61	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	730.684,90	C	15.340,71	0,00	15.340,71	D	715.344,19	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	870,00	C	16.210,71	15.340,71	870,00	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.378,08	C	2.248,08	16.210,71	13.962,63	C	15.340,71	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.551.600,62	C	0,00	2.248,08	2.248,08	C	1.553.848,70	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	243.350,85	C	0,00	0,00	0,00	N	243.350,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.538.026,99	C	0,00	0,00	0,00	N	2.538.026,99	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	13.348.516,24	D	9.485,13	652,30	8.832,83	D	13.357.349,07	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.205.794,78	D	41.587,19	0,00	41.587,19	D	23.247.381,97	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	156.740.838,80	D	36.666.502,74	32.181,39	36.634.321,35	D	193.375.160,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.472.096,25	D	56.135,92	2.941,25	53.194,67	D	29.525.290,92	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	299.204.328,83	D	51.815.665,83	16.517,59	51.799.148,24	D	351.003.477,07	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	205.975.802,57	D	32.973.083,33	7.046,60	32.966.036,73	D	238.941.839,30	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	194.334.104,59	D	30.906.123,47	37.954,43	30.868.169,04	D	225.202.273,63	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	205.975.802,57	D	32.973.083,33	7.046,60	32.966.036,73	D	238.941.839,30	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	459.542.384,41	D	88.543.839,67	181.337,08	88.362.502,59	D	547.904.887,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	138.746,45	D	296.109,62	0,00	296.109,62	D	434.856,07	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.042.897,63	D	45.191.294,08	45.830.609,36	639.315,28	C	403.582,35	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	242.002.610,36	D	44.972.325,56	32.181,39	44.940.144,17	D	286.942.754,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	35.632.906,29	C	17.609,24	5.986.976,72	5.969.367,48	C	41.602.273,77	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	35.459.233,59	D	6.059.516,96	6.787,45	6.052.729,51	D	41.511.963,10	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	276.995.212,91	D	51.957.304,44	19.246,60	51.938.057,84	D	328.933.270,75	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	276.520.190,97	D	52.404.685,18	11.128,67	52.393.556,51	D	328.913.747,48	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	53.121.788,31	D	8.841.040,66	135,08	8.840.905,58	D	61.962.693,89	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	8.512.376,47	C	652,30	9.485,13	8.832,83	C	8.521.209,30	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	1.545.827,58	C	0,00	0,00	0,00	N	1.545.827,58	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.400.429,12	C	0,00	41.587,19	41.587,19	C	22.442.016,31	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	17.711.542,22	D	30.941.246,11	36.760.593,09	5.819.346,98	C	11.892.195,24	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	6.859.863,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.859.863,75	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.585.378,19	C	35.114.440,92	31.498.625,37	3.615.815,55	D	3.969.562,64	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	149.713,55	C	35.358.430,89	35.507.588,51	149.157,62	C	298.871,17	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	870,00	C	16.210,71	15.340,71	870,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.384.343,65	C	37.304.285,32	34.778.241,88	2.526.043,44	D	2.858.300,21	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	152.978.048,04	D	5.990.510,00	2.013.521,34	3.976.988,66	D	156.955.036,70	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	591.480.463,37	D	46.565.542,49	12.861.429,01	33.704.113,48	D	625.184.576,85	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	763.627.993,56	C	9.036,97	36.970.783,87	36.961.746,90	C	800.589.740,46	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	179.572.113,25	C	12.312,89	36.822.743,30	36.810.430,41	C	216.382.543,66	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.642.555,95	C	0,00	50.440,00	50.440,00	C	1.692.995,95	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.081.781,88	C	1.398,53	3.690.759,30	3.689.360,77	C	24.771.142,65	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	260.952.018,83	C	12.459,15	48.857.812,57	48.845.353,42	C	309.797.372,25	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	730.684,90	C	15.340,71	0,00	15.340,71	D	715.344,19	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	32.980.129,93	32.980.129,93	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.641.697,98	C	61.857.247,97	63.955.115,66	2.097.867,69	C	13.739.565,67	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	194.334.104,59	C	37.954,43	30.906.123,47	30.868.169,04	C	225.202.273,63	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	194.334.104,59	C	37.954,43	30.906.123,47	30.868.169,04	C	225.202.273,63	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	32.980.129,93	32.980.129,93	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.641.697,98	C	30.913.170,07	33.011.037,76	2.097.867,69	C	13.739.565,67	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.585.378,19	C	35.114.440,92	31.498.625,37	3.615.815,55	D	3.969.562,64	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	149.713,55	C	35.358.430,89	35.507.588,51	149.157,62	C	298.871,17	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	5.384.343,65	C	37.304.285,32	34.778.241,88	2.526.043,44	D	2.858.300,21	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	181.214.669,20	C	12.312,89	36.873.183,30	36.860.870,41	C	218.075.539,61	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.378.738,23	D	34.817.262,34	37.153.740,68	2.336.478,34	C	42.259,89	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.384.343,65	C	37.304.285,32	34.778.241,88	2.526.043,44	D	2.858.300,21	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	27.670.418,68	C	47.005.144,54	51.845.734,22	4.840.589,68	C	32.511.008,36	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	428.866.360,31	C	20.635,39	83.732.113,40	83.711.478,01	C	512.577.838,32	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	111.421,30	D	554,84	296.109,62	295.554,78	C	184.133,48	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	250.167,75	C	0,00	554,84	554,84	C	250.722,59	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	268.545,67	C	17.645.808,33	17.777.507,49	131.699,16	C	400.244,83	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	774.351,96	C	45.744.738,53	44.973.724,09	771.014,44	D	3.337,52	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	774.351,96	C	45.744.738,53	44.973.724,09	771.014,44	D	3.337,52	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	241.228.258,40	C	1.398,53	45.712.557,14	45.711.158,61	C	286.939.417,01	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	35.632.906,29	D	5.986.976,72	17.609,24	5.969.367,48	D	41.602.273,77	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	35.459.233,59	C	6.787,45	6.059.516,96	6.052.729,51	C	41.511.963,10	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	15.139.297,93	C	0,00	2.629.567,51	2.629.567,51	C	17.768.865,44	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.014.402,53	C	0,00	1.029.565,59	1.029.565,59	C	7.043.968,12	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.135.755,00	C	0,00	532.877,16	532.877,16	C	3.668.632,16	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.189,77	C	0,00	531,63	531,63	C	3.721,40	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.488.660,31	C	2.704,98	869.425,21	866.720,23	C	6.355.380,54	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.957.977,28	C	0,00	553.723,31	553.723,31	C	3.511.700,59	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.784.937,63	C	0,00	432.503,16	432.503,16	C	3.217.440,79	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	22.351,34	C	3.076,38	7.907,91	4.831,53	C	27.182,87	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	186.265.236,19	C	7.794,98	36.960.755,55	36.952.960,57	C	223.218.196,76	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	51.816.082,12	C	0,00	8.740.000,00	8.740.000,00	C	60.556.082,12	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.541.310,89	C	135,08	2.585,95	2.450,87	C	1.543.761,76	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.826.011,92	C	5.535,18	193.686,85	188.151,67	C	2.014.163,59	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	15.061.278,49	C	0,00	3.018.311,32	3.018.311,32	C	18.079.589,81	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	6.000.786,40	C	0,00	1.028.960,90	1.028.960,90	C	7.029.747,30	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.138.905,76	C	0,00	538.748,50	538.748,50	C	3.677.654,26	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.189,77	C	0,00	531,63	531,63	C	3.721,40	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.276.105,79	C	0,00	881.208,42	881.208,42	C	7.157.314,21	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	2.910.626,44	C	0,00	587.565,91	587.565,91	C	3.498.192,35	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.073.348,66	C	1.398,53	582.117,37	580.718,84	C	3.654.067,50	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.405,37	C	0,00	4.783,94	4.783,94	C	28.189,31	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	186.263.584,39	C	6.788,89	36.967.823,00	36.961.034,11	C	223.224.618,50	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.808,98	C	0,00	2.585,95	2.585,95	C	10.394,93	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	49.516.290,02	C	0,00	8.740.000,00	8.740.000,00	C	58.256.290,02	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.917.172,60	C	0,00	110,65	110,65	C	3.917.283,25	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	327.688,30	C	2.941,25	56.112,20	53.170,95	C	380.859,25	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	7.328,83	7.328,83	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	5.944.423,54	C	0,00	0,00	0,00	N	5.944.423,54	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	2.732.535,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.732.535,13	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	8.841.175,74	8.841.175,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	53.121.788,31	C	135,08	8.841.040,66	8.840.905,58	C	61.962.693,89	C