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

DADOS

ATIVO:	64.203.068,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	74.926.029,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	138.691.127,16 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	127.968.166,43 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	288.096.890,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	288.096.890,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.081.520.186,17 D	CONTROLES CREDORES:	2.081.520.186,17 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	2.379.917,83	D	20.240.167,11	21.760.686,70	1.520.519,59	C	859.398,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	6.801.195,47	6.801.195,47	0,00	N	0,00	N
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	9.274.426,71	D	60.169,64	103.278,80	43.109,16	C	9.231.317,55	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.237,75	D	3.162,51	0,00	3.162,51	D	6.400,26	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	13.497.916,67	13.497.916,67	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.394,75	D	1.399,13	8.394,75	6.995,62	C	1.399,13	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 10:23

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	3.327,51	D	0,00	0,00	0,00	N	3.327,51	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.308.338,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.308.338,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.242.378,65	D	178.780,00	0,00	178.780,00	D	2.421.158,65	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.143,19	D	26.791,80	0,00	26.791,80	D	73.934,99	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	71.423,51	D	0,00	0,00	0,00	N	71.423,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.674,17	D	7.608,00	0,00	7.608,00	D	79.282,17	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	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	2.002.664,23	D	0,00	0,00	0,00	N	2.002.664,23	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	106.459,98	D	0,00	0,00	0,00	N	106.459,98	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.094,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.094,11	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.029,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.029,50	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.164,26	D	0,00	0,00	0,00	N	43.164,26	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	14.025,55	D	0,00	0,00	0,00	N	14.025,55	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	43.895,51	D	0,00	0,00	0,00	N	43.895,51	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.362.239,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.362.239,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.791.267,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.791.267,51	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	362.380,23	D	0,00	0,00	0,00	N	362.380,23	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	416.596,05	D	0,00	0,00	0,00	N	416.596,05	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	216.192,01	D	0,00	0,00	0,00	N	216.192,01	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.600,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	204.546,15	D	0,00	0,00	0,00	N	204.546,15	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	5.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.200,00	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	7.334.479,89	D	124.419,97	0,00	124.419,97	D	7.458.899,86	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	54.564,85	0,00	54.564,85	D	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	29,46	C	10.043.846,04	10.043.817,58	28,46	D	1,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.978.492,58	C	262.304,22	812.646,57	550.342,35	C	3.528.834,93	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.268.445,92	C	215.452,28	270.880,36	55.428,08	C	4.323.874,00	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	205,68	C	205,68	205,68	0,00	N	205,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.709.900,08	C	1.709.900,08	1.715.069,44	5.169,36	C	1.715.069,44	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	300.079,67	C	300.079,67	307.214,98	7.135,31	C	307.214,98	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.510,91	C	63.004,82	61.395,69	1.609,13	D	59.901,78	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.013.946,87	C	8.218.774,14	2.048.811,40	6.169.962,74	D	843.984,13	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.270,16	1.270,16	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	2.904,40	5.808,80	2.904,40	C	2.904,40	C
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	118.502,52	118.502,52	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.318.502,94	C	1.790.358,19	1.330.269,53	460.088,66	D	858.414,28	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	839.224,82	C	997.914,10	836.201,41	161.712,69	D	677.512,13	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	2.975,34	C	2.975,34	3.035,49	60,15	C	3.035,49	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
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	3.655,96	C	21.861.932,58	22.427.035,97	565.103,39	C	568.759,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.782.361,09	C	837.435,63	67.755,85	769.679,78	D	2.012.681,31	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.762.233,08	C	1.592.922,43	1.243.982,60	348.939,83	D	1.413.293,25	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	999.929,30	C	396.865,00	41.630,10	355.234,90	D	644.694,40	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	3.566,73	C	26.981,11	27.578,07	596,96	C	4.163,69	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	644.352,99	C	3.795,04	0,00	3.795,04	D	640.557,95	C
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	109.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	109.900,00	C
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	21.529.076,93	D	4.286.717,01	0,00	4.286.717,01	D	25.815.793,94	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	788.291,95	D	210.996,26	0,00	210.996,26	D	999.288,21	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	519.256,35	D	103.763,11	0,00	103.763,11	D	623.019,46	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	424.061,99	D	84.577,77	0,00	84.577,77	D	508.639,76	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.364.219,34	D	1.273.892,18	0,00	1.273.892,18	D	7.638.111,52	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	321.907,41	D	66.457,07	0,00	66.457,07	D	388.364,48	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	2.555.989,68	D	535.220,71	297,39	534.923,32	D	3.090.913,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.298.251,91	D	1.251.333,62	0,00	1.251.333,62	D	7.549.585,53	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.005.730,22	D	806.382,50	0,00	806.382,50	D	4.812.112,72	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.335.234,43	D	268.793,02	0,00	268.793,02	D	1.604.027,45	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	206.690,30	D	41.338,06	0,00	41.338,06	D	248.028,36	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	62.892,34	D	12.530,39	0,00	12.530,39	D	75.422,73	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.134,15	D	0,01	0,00	0,01	D	15.134,16	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.124.739,99	D	1.400.500,00	0,00	1.400.500,00	D	8.525.239,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.816,87	D	2.323,70	0,00	2.323,70	D	14.140,57	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	29.500,24	D	6.264,07	0,00	6.264,07	D	35.764,31	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.830,01	D	2.087,34	0,00	2.087,34	D	11.917,35	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	885.758,26	D	185.998,09	0,00	185.998,09	D	1.071.756,35	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	339.187,60	D	72.245,44	0,00	72.245,44	D	411.433,04	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.831,66	D	10.832,90	0,00	10.832,90	D	52.664,56	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	478.200,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	481.200,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.583.502,40	D	1.715.069,44	0,00	1.715.069,44	D	10.298.571,84	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	270.755,04	D	61.395,69	8.394,75	53.000,94	D	323.755,98	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.028,40	D	205,68	0,00	205,68	D	1.234,08	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.518.909,74	D	307.214,98	0,00	307.214,98	D	1.826.124,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.589,32	D	10.120,32	0,00	10.120,32	D	60.709,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	116.523,59	D	13.917,05	0,00	13.917,05	D	130.440,64	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.026,90	D	0,00	0,00	0,00	N	8.026,90	D
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	49.025,00	D	12.100,00	0,00	12.100,00	D	61.125,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	68.952,35	D	15.438,65	0,00	15.438,65	D	84.391,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	151.300,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	178.600,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	41.183,24	D	8.295,81	0,00	8.295,81	D	49.479,05	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.832,30	D	6.333,08	0,00	6.333,08	D	32.165,38	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	978.535,50	D	108.157,50	0,00	108.157,50	D	1.086.693,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.306.384,80	D	431.236,92	0,00	431.236,92	D	3.737.621,72	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.584.391,29	D	178.832,59	0,00	178.832,59	D	2.763.223,88	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.230.902,26	D	0,00	0,00	0,00	N	14.230.902,26	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	300.041,60	D	62.285,20	0,00	62.285,20	D	362.326,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	133.874,02	D	50.043,09	27.415,43	22.627,66	D	156.501,68	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	322.246,42	D	0,00	0,00	0,00	N	322.246,42	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.468,19	D	0,00	0,00	0,00	N	1.468,19	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	11.644,41	D	0,00	0,00	0,00	N	11.644,41	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	245,76	D	48,00	0,00	48,00	D	293,76	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	84.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	84.100,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.718.782,76	D	0,00	0,00	0,00	N	34.718.782,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.230.509,65	D	369.140,65	0,00	369.140,65	D	1.599.650,30	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.057.392,51	D	388.198,70	0,00	388.198,70	D	2.445.591,21	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.828,31	D	9.377,53	0,00	9.377,53	D	94.205,84	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6,31	D	3,54	0,00	3,54	D	9,85	D
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	13.754,88	D	2.904,40	0,00	2.904,40	D	16.659,28	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	5.166,46	D	1.266,62	0,00	1.266,62	D	6.433,08	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.591,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.591,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	292.476,34	C	0,00	63.332,15	63.332,15	C	355.808,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	73.481.866,54	C	19.585,34	13.433.298,30	13.413.712,96	C	86.895.579,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	33.850.000,00	C	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	C	40.650.000,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	65.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	65.900,00	C
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	778,44	C	0,00	0,00	0,00	N	778,44	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	138.349.922,70	D	2.929.341,17	2.100,00	2.927.241,17	D	141.277.163,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.991.468,86	D	276.888,96	0,00	276.888,96	D	10.268.357,82	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	102.000.389,79	D	12.711.684,25	0,00	12.711.684,25	D	114.712.074,04	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	134.913,81	C	0,00	8.394,75	8.394,75	C	143.308,56	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.605.974,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.605.974,50	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.135.620,16	D	0,00	0,00	0,00	N	4.135.620,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.008,74	D	0,00	0,00	0,00	N	241.008,74	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	594.056,34	D	63.332,15	0,00	63.332,15	D	657.388,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	594.056,34	C	0,00	63.332,15	63.332,15	C	657.388,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	26.492.977,86	C	12.990.673,21	2.937.735,92	10.052.937,29	D	16.440.040,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.465.063,96	C	14.070.862,88	12.997.265,35	1.073.597,53	D	2.391.466,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	499.603,76	C	14.183.878,79	14.071.160,27	112.718,52	D	386.885,24	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	107.892.277,12	C	8.692,14	14.175.186,65	14.166.494,51	C	122.058.771,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	99.683.320,82	D	20.134.251,36	13.592,42	20.120.658,94	D	119.803.979,76	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	99.683.320,82	C	13.592,42	20.134.251,36	20.120.658,94	C	119.803.979,76	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.465.063,96	C	14.070.862,88	12.997.265,35	1.073.597,53	D	2.391.466,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	499.603,76	C	14.183.878,79	14.071.160,27	112.718,52	D	386.885,24	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.208.956,30	C	20.142.943,50	14.188.779,07	5.954.164,43	D	2.254.791,87	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	99.683.320,82	C	13.592,42	20.134.251,36	20.120.658,94	C	119.803.979,76	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.984.210,77	C	131.859,79	27.415,43	104.444,36	D	2.879.766,41	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	37.246,77	C	196.521,99	159.275,22	37.246,77	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	101.664,58	C	224.022,60	172.358,02	51.664,58	D	50.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.438.852,38	C	3.251,46	196.607,17	193.355,71	C	14.632.208,09	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	44.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	44.000,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	241.767,99	C	0,00	0,00	0,00	N	241.767,99	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.134.082,47	C	0,00	0,00	0,00	N	4.134.082,47	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	778,44	C	0,00	0,00	0,00	N	778,44	C
7.1.1.1.1.01.08	APÓLICES DE SEGUROS	130.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.880,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.145.357,53	D	19.382,43	0,00	19.382,43	D	13.164.739,96	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.674.773,02	D	41.025,74	0,00	41.025,74	D	22.715.798,76	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	77.940.354,45	D	20.233.393,38	19.585,34	20.213.808,04	D	98.154.162,49	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.016.506,93	D	63.237,07	0,00	63.237,07	D	29.079.744,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	241.629.163,02	D	32.922.315,94	20.803,88	32.901.512,06	D	274.530.675,08	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	138.349.922,70	D	2.929.341,17	2.100,00	2.927.241,17	D	141.277.163,87	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	111.856.944,84	D	12.988.573,21	8.394,75	12.980.178,46	D	124.837.123,30	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	138.349.922,70	D	2.929.341,17	2.100,00	2.927.241,17	D	141.277.163,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	299.876.529,45	D	53.218.946,39	143.668,02	53.075.278,37	D	352.951.807,82	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	869.481,34	D	213.179,80	0,00	213.179,80	D	1.082.661,14	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.390.483,47	D	27.052.046,19	29.137.669,17	2.085.622,98	C	304.860,49	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	153.874.122,12	D	26.952.563,66	40.035,95	26.912.527,71	D	180.786.649,83	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	24.389.352,79	C	176.318,02	5.837.842,70	5.661.524,68	C	30.050.877,47	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	23.540.285,72	D	3.621.813,91	0,00	3.621.813,91	D	27.162.099,63	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	204.542.151,19	D	32.969.258,21	20.803,88	32.948.454,33	D	237.490.605,52	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	192.578.561,47	D	34.442.833,19	10.828,81	34.432.004,38	D	227.010.565,85	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	18.311.844,41	D	0,00	0,00	0,00	N	18.311.844,41	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	36.040.281,34	D	6.706.311,42	0,00	6.706.311,42	D	42.746.592,76	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	130.880,00	C	0,00	0,00	0,00	N	130.880,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.291.111,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.291.111,05	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.854.246,48	C	0,00	19.382,43	19.382,43	C	9.873.628,91	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	21.869.407,36	C	0,00	41.025,74	41.025,74	C	21.910.433,10	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	27.901.609,69	D	13.008.158,55	20.305.025,20	7.296.866,65	C	20.604.743,04	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.630.577,85	C	0,00	0,00	0,00	N	17.630.577,85	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.465.063,96	C	14.070.862,88	12.997.265,35	1.073.597,53	D	2.391.466,43	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	499.603,76	C	14.183.878,79	14.071.160,27	112.718,52	D	386.885,24	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.246,77	C	196.521,99	159.275,22	37.246,77	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.208.956,30	C	20.142.943,50	14.188.779,07	5.954.164,43	D	2.254.791,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	101.841.336,23	D	5.617.071,56	275.047,16	5.342.024,40	D	107.183.360,63	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	262.133.517,74	D	28.875.955,36	10.237.930,43	18.638.024,93	D	280.771.542,67	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	384.908.611,50	C	241.575,02	22.592.525,18	22.350.950,16	C	407.259.561,66	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	99.468.539,82	C	13.592,42	20.134.251,36	20.120.658,94	C	119.589.198,76	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	214.781,00	C	0,00	0,00	0,00	N	214.781,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.857.670,52	C	0,00	2.826.946,94	2.826.946,94	C	16.684.617,46	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	209.187.225,81	C	14.080,27	31.859.435,69	31.845.355,42	C	241.032.581,23	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.984.210,77	C	131.859,79	27.415,43	104.444,36	D	2.879.766,41	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.931.441,17	2.931.441,17	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	26.492.977,86	C	25.995.231,25	15.942.293,96	10.052.937,29	D	16.440.040,57	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	111.856.944,84	C	8.394,75	12.988.573,21	12.980.178,46	C	124.837.123,30	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	111.856.944,84	C	8.394,75	12.988.573,21	12.980.178,46	C	124.837.123,30	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.931.441,17	2.931.441,17	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	26.492.977,86	C	12.990.673,21	2.937.735,92	10.052.937,29	D	16.440.040,57	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.465.063,96	C	14.070.862,88	12.997.265,35	1.073.597,53	D	2.391.466,43	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	499.603,76	C	14.183.878,79	14.071.160,27	112.718,52	D	386.885,24	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	8.208.956,30	C	20.142.943,50	14.188.779,07	5.954.164,43	D	2.254.791,87	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	99.683.320,82	C	13.592,42	20.134.251,36	20.120.658,94	C	119.803.979,76	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	14.506.871,20	D	14.363.878,55	20.332.738,02	5.968.859,47	C	8.538.011,73	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	8.208.956,30	C	20.142.943,50	14.188.779,07	5.954.164,43	D	2.254.791,87	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	19.256.015,11	C	29.516.824,38	33.101.542,77	3.584.718,39	C	22.840.733,50	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	286.918.429,24	C	23.712,69	49.499.577,63	49.475.864,94	C	336.394.294,18	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	869.481,34	C	0,00	213.179,80	213.179,80	C	1.082.661,14	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	186.433,39	C	13.519.265,36	13.621.943,47	102.678,11	C	289.111,50	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.204.050,08	C	29.158.119,78	26.969.818,69	2.188.301,09	D	15.748,99	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.204.050,08	C	29.158.119,78	26.969.818,69	2.188.301,09	D	15.748,99	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	151.670.072,04	C	17.255,03	29.118.083,83	29.100.828,80	C	180.770.900,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	24.389.352,79	D	5.837.842,70	176.318,02	5.661.524,68	D	30.050.877,47	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	23.540.285,72	C	0,00	3.621.813,91	3.621.813,91	C	27.162.099,63	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.543.266,99	C	0,00	2.149.170,32	2.149.170,32	C	12.692.437,31	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.291.751,20	C	0,00	857.534,72	857.534,72	C	5.149.285,92	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.337.692,22	C	0,00	472.734,81	472.734,81	C	2.810.427,03	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	4.574,17	4.574,17	C	4.574,17	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.854,45	C	0,00	725,09	725,09	C	3.579,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.064.138,04	C	1.507,85	61.876,30	60.368,45	C	4.124.506,49	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.098.311,61	C	921,15	44.737,37	43.816,22	C	2.142.127,83	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.915.644,93	C	822,46	41.630,10	40.807,64	C	1.956.452,57	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	16.622,01	C	0,00	3.035,49	3.035,49	C	19.657,50	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	118.273.654,25	C	17.552,42	22.421.566,29	22.404.013,87	C	140.677.668,12	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	60.225.934,70	C	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	C	67.025.934,70	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	60.784,74	C	0,00	8.394,75	8.394,75	C	69.179,49	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	711.496,05	C	0,00	103.278,80	103.278,80	C	814.774,85	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	10.533.502,42	C	3.960,00	2.271.225,29	2.267.265,29	C	12.800.767,71	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	4.297.222,39	C	0,00	854.950,04	854.950,04	C	5.152.172,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.364.172,22	C	0,00	935.408,15	935.408,15	C	3.299.580,37	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	4.574,17	4.574,17	C	4.574,17	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.854,45	C	0,00	725,09	725,09	C	3.579,54	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.036.990,79	C	0,00	830.048,23	830.048,23	C	4.867.039,02	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.044.272,45	C	0,00	436.373,77	436.373,77	C	2.480.646,22	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.776.035,47	C	0,00	396.042,54	396.042,54	C	2.172.078,01	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.817,51	C	0,00	2.975,34	2.975,34	C	20.792,85	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	118.400.878,29	C	6.868,81	21.845.779,29	21.838.910,48	C	140.239.788,77	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	38.335,99	C	0,00	1.399,13	1.399,13	C	39.735,12	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	46.537.261,40	C	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	C	53.337.261,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.063.598,39	C	0,00	0,00	0,00	N	2.063.598,39	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	465.619,70	C	0,00	63.332,15	63.332,15	C	528.951,85	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.923,98	2.923,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	15.239.941,96	C	0,00	0,00	0,00	N	15.239.941,96	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	3.071.902,45	C	0,00	0,00	0,00	N	3.071.902,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	6.706.311,42	6.706.311,42	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	36.040.281,34	C	0,00	6.706.311,42	6.706.311,42	C	42.746.592,76	C