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

DADOS

ATIVO:	62.154.738,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	35.924.419,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	159.553.220,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	185.783.539,73 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	405.375.818,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	405.375.818,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.624.680.326,50 D	CONTROLES CREDORES:	2.624.680.326,50 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	1.343.994,99	D	26.049.846,58	26.351.899,41	302.052,83	C	1.041.942,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.434,46	D	8.596.273,18	8.597.491,89	1.218,71	C	1.215,75	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.391.635,98	D	49.762,38	0,00	49.762,38	D	7.441.398,36	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	413.418,21	D	3.573,84	0,00	3.573,84	D	416.992,05	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	17.243.841,68	17.243.841,68	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,54	D	67,54	0,00	67,54	D	135,08	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.518,41	D	2.518,41	2.585,95	67,54	C	2.450,87	D

Emitido em: 24/11/2026 11:15

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	598.035,92	D	70,00	20.831,00	20.761,00	C	577.274,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.034,66	D	7.980,00	5.760,24	2.219,76	D	32.254,42	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	44.815,86	D	0,00	4.280,00	4.280,00	C	40.535,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.909,08	D	0,00	6.854,07	6.854,07	C	76.055,01	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	0,00	0,00	0,00	N	251.778,67	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	44.250,00	0,00	44.250,00	D	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	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	251.895,36	D	11.994,90	0,00	11.994,90	D	263.890,26	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	7.944.350,82	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	7.050,10	C	12.668.670,59	12.665.703,96	2.966,63	D	4.083,47	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.532.305,71	C	301.682,84	996.431,09	694.748,25	C	4.227.053,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.325.435,96	C	416.503,31	332.140,85	84.362,46	D	5.241.073,50	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)	2.057.330,59	C	2.057.330,59	2.051.361,89	5.968,70	D	2.051.361,89	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	350.095,23	C	350.095,23	354.707,35	4.612,12	C	354.707,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	65.422,92	C	60.470,05	63.525,83	3.055,78	C	68.478,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.509.895,14	C	11.347.063,49	13.135.083,61	1.788.020,12	C	3.297.915,26	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.040,02	1.040,02	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	3.335,20	3.335,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	178.809,16	178.809,16	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	152.035,33	152.035,33	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.562.258,57	C	1.561.749,73	1.565.385,75	3.636,02	C	1.565.894,59	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	931.294,87	C	928.199,11	934.089,11	5.890,00	C	937.184,87	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.540,55	C	5.476,72	5.227,99	248,73	D	3.291,82	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	1.584,26	1.584,26	C	1.584,26	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	15.984,03	C	26.357.981,12	26.356.478,97	1.502,15	D	14.481,88	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.035.383,48	C	887.915,78	882.522,48	5.393,30	D	2.029.990,18	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	1.741.525,26	C	1.992.590,48	2.073.938,33	81.347,85	C	1.822.873,11	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	776.809,58	C	639.439,13	453.702,63	185.736,50	D	591.073,08	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	3.377,23	C	17.613,25	17.109,06	504,19	D	2.873,04	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	33.086.139,42	D	121.283,95	0,00	121.283,95	D	33.207.423,37	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	24.885.600,75	D	5.107.008,18	0,00	5.107.008,18	D	29.992.608,93	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	953.033,42	D	207.287,44	0,00	207.287,44	D	1.160.320,86	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	517.368,30	D	102.328,47	0,00	102.328,47	D	619.696,77	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	438.712,94	D	85.253,89	0,00	85.253,89	D	523.966,83	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.402.702,27	D	1.521.440,27	0,00	1.521.440,27	D	8.924.142,54	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	415.572,28	D	78.084,95	0,00	78.084,95	D	493.657,23	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.113.024,20	D	657.995,89	2.966,63	655.029,26	D	3.768.053,46	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.278.220,22	D	1.497.650,95	0,00	1.497.650,95	D	8.775.871,17	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	3.965.443,41	D	832.156,74	0,00	832.156,74	D	4.797.600,15	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.321.808,77	D	277.384,42	0,00	277.384,42	D	1.599.193,19	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	219.633,23	D	44.729,02	0,00	44.729,02	D	264.362,25	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	66.653,35	D	13.330,67	0,00	13.330,67	D	79.984,02	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	1.172,42	D	0,01	0,00	0,01	D	1.172,43	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.444.760,08	D	1.891.840,00	0,00	1.891.840,00	D	11.336.600,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.877,88	D	2.631,31	0,00	2.631,31	D	15.509,19	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	806.423,74	D	161.544,35	0,00	161.544,35	D	967.968,09	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	268.801,81	D	53.846,43	0,00	53.846,43	D	322.648,24	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	983.791,93	D	198.254,40	0,00	198.254,40	D	1.182.046,33	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	381.644,33	D	76.909,18	0,00	76.909,18	D	458.553,51	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	59.997,60	D	12.166,18	0,00	12.166,18	D	72.163,78	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	2.730,00	0,00	2.730,00	D	2.730,00	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	910,00	0,00	910,00	D	910,00	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	471.600,00	D	32.760,00	0,00	32.760,00	D	504.360,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.972.469,18	D	2.051.361,89	0,00	2.051.361,89	D	12.023.831,07	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	303.272,83	D	63.525,83	0,00	63.525,83	D	366.798,66	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.153,12	D	236,42	0,00	236,42	D	1.389,54	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.709.328,36	D	354.707,35	0,00	354.707,35	D	2.064.035,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	668.442,34	D	319.519,22	0,00	319.519,22	D	987.961,56	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	291.706,81	D	95.829,57	0,00	95.829,57	D	387.536,38	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	5.760,24	0,00	5.760,24	D	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	0,00	N	6.854,07	0,00	6.854,07	D	6.854,07	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	0,00	N	658,76	0,00	658,76	D	658,76	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	17.531,08	70,00	17.461,08	D	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	0,00	N	2.641,16	0,00	2.641,16	D	2.641,16	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	4.280,00	0,00	4.280,00	D	4.280,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.775,00	D	4.050,00	0,00	4.050,00	D	41.825,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	30.509,01	D	13.059,06	0,00	13.059,06	D	43.568,07	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	125.000,00	D	25.640,00	0,00	25.640,00	D	150.640,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	41.479,04	D	8.295,81	0,00	8.295,81	D	49.774,85	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	24.332,36	D	4.666,48	0,00	4.666,48	D	28.998,84	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	811.005,49	D	312.447,75	0,00	312.447,75	D	1.123.453,24	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.185.046,30	D	535.119,82	5.258,58	529.861,24	D	2.714.907,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.088.851,47	D	1.444.521,79	422.260,45	1.022.261,34	D	3.111.112,81	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.025.488,18	D	1.829.477,26	0,00	1.829.477,26	D	21.854.965,44	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	289.949,51	D	63.263,59	0,00	63.263,59	D	353.213,10	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.677,03	D	34.283,06	0,00	34.283,06	D	102.960,09	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.343,26	D	126.870,24	0,00	126.870,24	D	229.213,50	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.286,22	D	870,00	0,00	870,00	D	3.156,22	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	12.124,07	D	4.006,32	0,00	4.006,32	D	16.130,39	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	436,80	D	0,00	0,00	0,00	N	436,80	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	0,00	0,00	0,00	N	105.113,92	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.985.954,07	D	7.965.324,44	0,00	7.965.324,44	D	31.951.278,51	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.085.872,59	D	289.266,09	0,00	289.266,09	D	1.375.138,68	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.876.195,39	D	288.751,48	2.000,00	286.751,48	D	2.162.946,87	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.163,54	D	8.507,99	0,00	8.507,99	D	47.671,53	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	488.305,78	D	106,72	0,00	106,72	D	488.412,50	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	158,73	D	178.680,86	0,00	178.680,86	D	178.839,59	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	26.816,88	D	3.335,20	0,00	3.335,20	D	30.152,08	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	0,00	N	128,30	0,00	128,30	D	128,30	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.066,07	D	933,30	0,00	933,30	D	5.999,37	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	273.396,04	C	0,00	53.336,22	53.336,22	C	326.732,26	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	118.551.948,95	C	5.639,04	17.394.207,54	17.388.568,50	C	135.940.517,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	40.866.290,02	C	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	C	49.516.290,02	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	173.297.669,24	D	32.919.133,33	241.000,00	32.678.133,33	D	205.975.802,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	52.238.551,54	D	129.572,86	0,00	129.572,86	D	52.368.124,40	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	110.851.533,69	D	31.762.394,08	0,00	31.762.394,08	D	142.613.927,77	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	644.980,95	C	0,00	2.966,63	2.966,63	C	647.947,58	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	273.445,59	D	53.336,22	0,00	53.336,22	D	326.781,81	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	273.445,59	C	0,00	53.336,22	53.336,22	C	326.781,81	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	10.852.564,96	C	32.132.966,94	32.922.099,96	789.133,02	C	11.641.697,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.723.173,87	C	28.461.378,28	32.323.582,60	3.862.204,32	C	7.585.378,19	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.190,70	C	28.346.855,43	28.461.378,28	114.522,85	C	149.713,55	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	158.686.739,71	C	2.966,63	27.915.239,77	27.912.273,14	C	186.599.012,85	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	155.092.204,67	D	26.133.181,88	10.717,35	26.122.464,53	D	181.214.669,20	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	155.092.204,67	C	10.717,35	26.133.181,88	26.122.464,53	C	181.214.669,20	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.723.173,87	C	28.461.378,28	32.323.582,60	3.862.204,32	C	7.585.378,19	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	35.190,70	C	28.346.855,43	28.461.378,28	114.522,85	C	149.713,55	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.594.535,04	C	26.136.148,51	27.925.957,12	1.789.808,61	C	5.384.343,65	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	155.092.204,67	C	10.717,35	26.133.181,88	26.122.464,53	C	181.214.669,20	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	731.554,90	C	1.740,00	870,00	870,00	D	730.684,90	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.740,00	C	2.610,00	1.740,00	870,00	D	870,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	118.591,04	C	118.996,46	1.783,50	117.212,96	D	1.378,08	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.432.647,66	C	43,50	118.996,46	118.952,96	C	1.551.600,62	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	13.339.874,22	D	8.642,02	0,00	8.642,02	D	13.348.516,24	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.164.256,45	D	41.538,33	0,00	41.538,33	D	23.205.794,78	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	130.702.203,13	D	26.044.274,71	5.639,04	26.038.635,67	D	156.740.838,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.418.827,20	D	53.269,05	0,00	53.269,05	D	29.472.096,25	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	258.092.273,20	D	41.122.816,48	10.760,85	41.112.055,63	D	299.204.328,83	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	173.297.669,24	D	32.919.133,33	241.000,00	32.678.133,33	D	205.975.802,57	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.445.104,28	D	31.891.966,94	2.966,63	31.889.000,31	D	194.334.104,59	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	173.297.669,24	D	32.919.133,33	241.000,00	32.678.133,33	D	205.975.802,57	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	392.338.424,06	D	67.220.360,24	16.399,89	67.203.960,35	D	459.542.384,41	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	130.766,45	D	7.980,00	0,00	7.980,00	D	138.746,45	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.344.667,02	D	34.646.119,76	34.947.889,15	301.769,39	C	1.042.897,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	207.422.708,29	D	34.585.541,11	5.639,04	34.579.902,07	D	242.002.610,36	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	29.508.033,10	C	1.783,50	6.126.656,69	6.124.873,19	C	35.632.906,29	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	29.396.385,89	D	6.065.494,51	2.646,81	6.062.847,70	D	35.459.233,59	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	235.936.493,50	D	41.069.480,26	10.760,85	41.058.719,41	D	276.995.212,91	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	235.307.712,79	D	41.220.548,72	8.070,54	41.212.478,18	D	276.520.190,97	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	44.525.360,68	D	8.596.427,63	0,00	8.596.427,63	D	53.121.788,31	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	8.503.734,45	C	0,00	8.642,02	8.642,02	C	8.512.376,47	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	22.358.890,79	C	0,00	41.538,33	41.538,33	C	22.400.429,12	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	11.927.729,20	D	31.884.323,41	26.100.510,39	5.783.813,02	D	17.711.542,22	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	6.873.146,32	C	13.282,57	0,00	13.282,57	D	6.859.863,75	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.723.173,87	C	28.461.378,28	32.323.582,60	3.862.204,32	C	7.585.378,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	35.190,70	C	28.346.855,43	28.461.378,28	114.522,85	C	149.713,55	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.740,00	C	2.610,00	1.740,00	870,00	D	870,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.594.535,04	C	26.136.148,51	27.925.957,12	1.789.808,61	C	5.384.343,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148.951.673,04	D	6.009.344,45	1.982.969,45	4.026.375,00	D	152.978.048,04	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	569.119.414,15	D	35.160.558,36	12.799.509,14	22.361.049,22	D	591.480.463,37	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	737.404.868,63	C	127.067,00	26.350.191,93	26.223.124,93	C	763.627.993,56	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	153.449.648,72	C	10.717,35	26.133.181,88	26.122.464,53	C	179.572.113,25	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.642.555,95	C	0,00	0,00	0,00	N	1.642.555,95	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.558.043,99	C	0,00	3.523.737,89	3.523.737,89	C	21.081.781,88	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	223.197.661,80	C	8.114,04	37.762.471,07	37.754.357,03	C	260.952.018,83	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	731.554,90	C	1.740,00	870,00	870,00	D	730.684,90	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	33.160.133,33	33.160.133,33	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	10.852.564,96	C	64.426.255,87	65.215.388,89	789.133,02	C	11.641.697,98	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	162.445.104,28	C	2.966,63	31.891.966,94	31.889.000,31	C	194.334.104,59	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.445.104,28	C	2.966,63	31.891.966,94	31.889.000,31	C	194.334.104,59	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	33.160.133,33	33.160.133,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	10.852.564,96	C	32.132.966,94	32.922.099,96	789.133,02	C	11.641.697,98	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.723.173,87	C	28.461.378,28	32.323.582,60	3.862.204,32	C	7.585.378,19	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	35.190,70	C	28.346.855,43	28.461.378,28	114.522,85	C	149.713,55	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.594.535,04	C	26.136.148,51	27.925.957,12	1.789.808,61	C	5.384.343,65	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	155.092.204,67	C	10.717,35	26.133.181,88	26.122.464,53	C	181.214.669,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	556.629,81	D	27.922.618,81	26.100.510,39	1.822.108,42	D	2.378.738,23	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.594.535,04	C	26.136.148,51	27.925.957,12	1.789.808,61	C	5.384.343,65	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	22.466.366,17	C	35.928.618,01	41.132.670,52	5.204.052,51	C	27.670.418,68	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	366.834.152,66	C	18.831,39	62.051.039,04	62.032.207,65	C	428.866.360,31	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	81.745,99	D	37.725,31	8.050,00	29.675,31	D	111.421,30	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	212.512,44	C	70,00	37.725,31	37.655,31	C	250.167,75	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	213.606,06	C	17.191.333,57	17.246.273,18	54.939,61	C	268.545,67	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.131.060,96	C	34.947.889,15	34.591.180,15	356.709,00	D	774.351,96	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.131.060,96	C	34.947.889,15	34.591.180,15	356.709,00	D	774.351,96	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	206.291.647,33	C	5.639,04	34.942.250,11	34.936.611,07	C	241.228.258,40	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	29.508.033,10	D	6.126.656,69	1.783,50	6.124.873,19	D	35.632.906,29	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	29.396.385,89	C	2.646,81	6.065.494,51	6.062.847,70	C	35.459.233,59	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	12.472.308,22	C	1.006,09	2.667.995,80	2.666.989,71	C	15.139.297,93	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.987.765,28	C	0,00	1.026.637,25	1.026.637,25	C	6.014.402,53	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.597.006,50	C	0,00	538.748,50	538.748,50	C	3.135.755,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.676,48	C	0,00	513,29	513,29	C	3.189,77	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.606.651,12	C	0,00	882.009,19	882.009,19	C	5.488.660,31	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.468.557,66	C	61,40	489.481,02	489.419,62	C	2.957.977,28	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.331.365,70	C	130,70	453.702,63	453.571,93	C	2.784.937,63	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.615,47	C	1.492,12	5.227,99	3.735,87	C	22.351,34	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	159.920.728,09	C	8.070,54	26.352.578,64	26.344.508,10	C	186.265.236,19	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	43.166.082,12	C	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	C	51.816.082,12	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.538.724,94	C	0,00	2.585,95	2.585,95	C	1.541.310,89	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.826.011,92	C	0,00	0,00	0,00	N	1.826.011,92	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	12.467.617,94	C	0,00	2.593.660,55	2.593.660,55	C	15.061.278,49	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	4.971.164,80	C	0,00	1.029.621,60	1.029.621,60	C	6.000.786,40	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.606.777,63	C	0,00	532.128,13	532.128,13	C	3.138.905,76	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.676,48	C	0,00	513,29	513,29	C	3.189,77	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.388.997,10	C	0,00	887.108,69	887.108,69	C	6.276.105,79	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	2.437.256,17	C	0,00	473.370,27	473.370,27	C	2.910.626,44	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	2.434.040,23	C	0,00	639.308,43	639.308,43	C	3.073.348,66	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.420,77	C	0,00	3.984,60	3.984,60	C	23.405,37	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	159.916.723,94	C	8.070,54	26.354.930,99	26.346.860,45	C	186.263.584,39	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.223,03	C	0,00	2.585,95	2.585,95	C	7.808,98	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	40.866.290,02	C	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	C	49.516.290,02	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.917.172,60	C	0,00	0,00	0,00	N	3.917.172,60	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.352,08	C	0,00	53.336,22	53.336,22	C	327.688,30	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.155,87	3.155,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	6.079.423,54	C	135.000,00	0,00	135.000,00	D	5.944.423,54	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	135.000,00	135.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	2.597.535,13	C	0,00	135.000,00	135.000,00	C	2.732.535,13	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	8.596.427,63	8.596.427,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	44.525.360,68	C	0,00	8.596.427,63	8.596.427,63	C	53.121.788,31	C