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

DADOS

ATIVO:	65.378.365,89 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	82.010.340,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	124.323.096,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	107.691.121,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	272.189.470,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	272.189.470,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.859.284.137,77 D	CONTROLES CREDORES:	1.859.284.137,77 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	659.081,46	D	25.637.116,75	23.916.280,38	1.720.836,37	D	2.379.917,83	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.866,12	D	6.788.796,76	6.975.662,88	186.866,12	C	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	9.062.385,09	D	223.648,56	11.606,94	212.041,62	D	9.274.426,71	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	3.237,75	0,00	3.237,75	D	3.237,75	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	13.607.383,88	13.607.383,88	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	8.394,75	8.394,75	0,00	N	8.394,75	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 12:48

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	1.937.277,85	D	305.100,80	0,00	305.100,80	D	2.242.378,65	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.143,19	D	0,00	0,00	0,00	N	47.143,19	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.266,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.266,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	70.437,47	D	986,04	0,00	986,04	D	71.423,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.017,92	D	656,25	0,00	656,25	D	71.674,17	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	7.327.456,92	D	7.022,97	0,00	7.022,97	D	7.334.479,89	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.716.360,49	D	0,00	0,00	0,00	N	19.716.360,49	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.477.067,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.477.067,50	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	215.227,86	D	0,00	0,00	0,00	N	215.227,86	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	2.982.653,45	D	0,00	0,00	0,00	N	2.982.653,45	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	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	40.829,60	C	9.930.801,47	9.890.001,33	40.800,14	D	29,46	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.469.187,31	C	289.813,58	799.118,85	509.305,27	C	2.978.492,58	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.134.434,74	C	132.360,18	266.371,36	134.011,18	C	4.268.445,92	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)	1.722.211,66	C	1.722.482,12	1.710.170,54	12.311,58	D	1.709.900,08	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	300.877,70	C	300.877,70	300.079,67	798,03	D	300.079,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.813,91	C	61.987,06	61.684,06	303,00	D	61.510,91	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	352.898,30	C	12.786.653,48	19.447.702,05	6.661.048,57	C	7.013.946,87	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.233,28	1.233,28	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	117.827,47	117.827,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.324.217,32	C	1.323.337,76	1.317.623,38	5.714,38	D	1.318.502,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	842.325,83	C	844.159,13	841.058,12	3.101,01	D	839.224,82	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	2.971,84	C	2.971,84	2.975,34	3,50	C	2.975,34	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	132.938,33	C	261.760,00	130.880,00	130.880,00	D	2.058,33	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	499.773,91	C	23.763.959,38	23.267.841,43	496.117,95	D	3.655,96	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.006.192,03	C	801.835,75	1.578.004,81	776.169,06	C	2.782.361,09	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.373.888,12	C	1.518.258,63	1.906.603,59	388.344,96	C	1.762.233,08	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	644.694,40	C	375.283,06	730.517,96	355.234,90	C	999.929,30	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	3.679,99	C	33.062,04	32.948,78	113,26	D	3.566,73	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	711.201,95	C	342.175,49	275.326,53	66.848,96	D	644.352,99	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	17.247.977,00	D	4.290.693,99	9.594,06	4.281.099,93	D	21.529.076,93	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	641.741,89	D	146.550,06	0,00	146.550,06	D	788.291,95	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	415.493,24	D	103.763,11	0,00	103.763,11	D	519.256,35	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	340.004,64	D	84.057,35	0,00	84.057,35	D	424.061,99	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.092.629,59	D	1.271.589,75	0,00	1.271.589,75	D	6.364.219,34	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	255.450,34	D	66.457,07	0,00	66.457,07	D	321.907,41	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	2.051.599,57	D	504.390,11	0,00	504.390,11	D	2.555.989,68	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.043.861,30	D	1.254.390,61	0,00	1.254.390,61	D	6.298.251,91	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	3.212.639,56	D	793.090,66	0,00	793.090,66	D	4.005.730,22	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.070.871,79	D	264.362,64	0,00	264.362,64	D	1.335.234,43	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	165.352,24	D	41.338,06	0,00	41.338,06	D	206.690,30	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	49.841,48	D	13.050,86	0,00	13.050,86	D	62.892,34	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.134,14	D	0,01	0,00	0,01	D	15.134,15	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.711.439,99	D	1.413.300,00	0,00	1.413.300,00	D	7.124.739,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.493,17	D	2.323,70	0,00	2.323,70	D	11.816,87	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	23.472,05	D	6.028,19	0,00	6.028,19	D	29.500,24	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.821,29	D	2.008,72	0,00	2.008,72	D	9.830,01	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	704.380,44	D	181.377,82	0,00	181.377,82	D	885.758,26	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	269.772,75	D	69.414,85	0,00	69.414,85	D	339.187,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.498,70	D	9.332,96	0,00	9.332,96	D	41.831,66	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	478.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	478.200,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.873.331,86	D	1.710.170,54	0,00	1.710.170,54	D	8.583.502,40	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	217.465,73	D	61.684,06	8.394,75	53.289,31	D	270.755,04	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	822,72	D	205,68	0,00	205,68	D	1.028,40	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.218.830,07	D	300.079,67	0,00	300.079,67	D	1.518.909,74	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.820,25	D	8.769,07	0,00	8.769,07	D	50.589,32	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	109.495,40	D	7.028,19	0,00	7.028,19	D	116.523,59	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	33.850,00	D	15.175,00	0,00	15.175,00	D	49.025,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	51.178,57	D	17.773,78	0,00	17.773,78	D	68.952,35	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	123.560,00	D	27.740,00	0,00	27.740,00	D	151.300,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	32.887,43	D	8.295,81	0,00	8.295,81	D	41.183,24	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	19.665,88	D	6.166,42	0,00	6.166,42	D	25.832,30	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	673.633,50	D	304.902,00	0,00	304.902,00	D	978.535,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.655.515,14	D	650.869,66	0,00	650.869,66	D	3.306.384,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.347.979,38	D	267.871,70	31.459,79	236.411,91	D	2.584.391,29	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.429.217,23	D	2.801.685,03	0,00	2.801.685,03	D	14.230.902,26	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	65.634,72	D	234.406,88	0,00	234.406,88	D	300.041,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.794,50	D	45.079,52	0,00	45.079,52	D	133.874,02	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	264.291,51	D	57.954,91	0,00	57.954,91	D	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	7.988,45	D	3.655,96	0,00	3.655,96	D	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	198,76	D	47,00	0,00	47,00	D	245,76	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	44.000,00	D	40.100,00	0,00	40.100,00	D	84.100,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.911.979,34	D	13.806.803,42	0,00	13.806.803,42	D	34.718.782,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	953.610,21	D	276.899,44	0,00	276.899,44	D	1.230.509,65	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.689.615,89	D	367.776,62	0,00	367.776,62	D	2.057.392,51	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.719,18	D	20.109,13	0,00	20.109,13	D	84.828,31	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6,31	D	0,00	0,00	0,00	N	6,31	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	0,00	0,00	0,00	N	13.754,88	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	3.933,18	D	1.233,28	0,00	1.233,28	D	5.166,46	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	236.190,03	C	0,00	56.286,31	56.286,31	C	292.476,34	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	54.681.711,61	C	3.383,88	18.803.538,81	18.800.154,93	C	73.481.866,54	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	27.200.000,00	C	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	C	33.850.000,00	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	129.680.477,17	D	9.475.045,53	805.600,00	8.669.445,53	D	138.349.922,70	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.560.410,64	D	431.058,22	0,00	431.058,22	D	9.991.468,86	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	77.423.448,19	D	24.576.941,60	0,00	24.576.941,60	D	102.000.389,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	33.363,31	C	0,00	101.550,50	101.550,50	C	134.913,81	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	406.890,03	D	318.046,31	130.880,00	187.166,31	D	594.056,34	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	406.890,03	C	130.880,00	318.046,31	187.166,31	C	594.056,34	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	42.729.981,65	C	25.813.599,82	9.576.596,03	16.237.003,79	D	26.492.977,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.728.407,76	C	31.334.358,75	25.071.014,95	6.263.343,80	D	3.465.063,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.136,96	C	30.778.330,26	31.250.797,06	472.466,80	C	499.603,76	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	77.194.950,80	C	17.988,81	30.715.315,13	30.697.326,32	C	107.892.277,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	75.054.510,43	D	24.631.087,39	2.277,00	24.628.810,39	D	99.683.320,82	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	75.054.510,43	C	2.277,00	24.631.087,39	24.628.810,39	C	99.683.320,82	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	9.728.407,76	C	31.334.358,75	25.071.014,95	6.263.343,80	D	3.465.063,96	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	27.136,96	C	30.778.330,26	31.250.797,06	472.466,80	C	499.603,76	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.140.440,37	C	24.649.076,20	30.717.592,13	6.068.515,93	C	8.208.956,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.054.510,43	C	2.277,00	24.631.087,39	24.628.810,39	C	99.683.320,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.193.150,91	C	208.940,14	0,00	208.940,14	D	2.984.210,77	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	171.693,37	208.940,14	37.246,77	C	37.246,77	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.564,58	C	131.593,37	171.693,37	40.100,00	C	101.664,58	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.307.259,01	C	0,00	131.593,37	131.593,37	C	14.438.852,38	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	253.374,93	C	11.606,94	0,00	11.606,94	D	241.767,99	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.122.475,53	C	0,00	11.606,94	11.606,94	C	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	0,00	N	261.760,00	130.880,00	130.880,00	D	130.880,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.127.442,87	D	17.914,66	0,00	17.914,66	D	13.145.357,53	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.638.074,89	D	36.698,13	0,00	36.698,13	D	22.674.773,02	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	52.490.101,54	D	25.453.636,79	3.383,88	25.450.252,91	D	77.940.354,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	28.829.438,60	D	317.948,33	130.880,00	187.068,33	D	29.016.506,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	204.989.304,50	D	36.643.242,40	3.383,88	36.639.858,52	D	241.629.163,02	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.680.477,17	D	9.475.045,53	805.600,00	8.669.445,53	D	138.349.922,70	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.950.495,52	D	25.007.999,82	101.550,50	24.906.449,32	D	111.856.944,84	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	129.680.477,17	D	9.475.045,53	805.600,00	8.669.445,53	D	138.349.922,70	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	237.599.349,69	D	62.414.827,52	137.647,76	62.277.179,76	D	299.876.529,45	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	562.738,25	D	306.743,09	0,00	306.743,09	D	869.481,34	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	360.395,27	D	32.425.913,51	30.395.825,31	2.030.088,20	D	2.390.483,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	121.792.814,49	D	32.084.691,51	3.383,88	32.081.307,63	D	153.874.122,12	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	19.573.108,25	C	172.800,25	4.989.044,79	4.816.244,54	C	24.389.352,79	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	17.064.758,97	D	6.475.526,75	0,00	6.475.526,75	D	23.540.285,72	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	168.117.572,04	D	36.427.963,03	3.383,88	36.424.579,15	D	204.542.151,19	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	156.822.642,03	D	35.891.290,20	135.370,76	35.755.919,44	D	192.578.561,47	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	29.074.502,71	D	6.965.778,63	0,00	6.965.778,63	D	36.040.281,34	D
8.1.1.1.1.01.15	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	N	392.640,00	392.640,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.1.1.01.16	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	N	130.880,00	261.760,00	130.880,00	C	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	9.836.331,82	C	0,00	17.914,66	17.914,66	C	9.854.246,48	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	21.832.709,23	C	0,00	36.698,13	36.698,13	C	21.869.407,36	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	28.632.481,61	D	25.142.263,70	25.873.135,62	730.871,92	C	27.901.609,69	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	9.728.407,76	C	31.334.358,75	25.071.014,95	6.263.343,80	D	3.465.063,96	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	27.136,96	C	30.778.330,26	31.250.797,06	472.466,80	C	499.603,76	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	171.693,37	208.940,14	37.246,77	C	37.246,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.140.440,37	C	24.649.076,20	30.717.592,13	6.068.515,93	C	8.208.956,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	100.165.293,35	D	4.857.451,42	3.181.408,54	1.676.042,88	D	101.841.336,23	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	241.636.098,46	D	30.830.166,35	10.332.747,07	20.497.419,28	D	262.133.517,74	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	361.607.437,83	C	134.977,25	23.436.150,92	23.301.173,67	C	384.908.611,50	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	74.839.729,43	C	2.277,00	24.631.087,39	24.628.810,39	C	99.468.539,82	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	11.159.321,24	C	0,00	2.698.349,28	2.698.349,28	C	13.857.670,52	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	176.201.734,71	C	135.370,76	33.120.861,86	32.985.491,10	C	209.187.225,81	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.193.150,91	C	208.940,14	0,00	208.940,14	D	2.984.210,77	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	10.280.645,53	10.280.645,53	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	42.729.981,65	C	52.037.550,14	35.800.546,35	16.237.003,79	D	26.492.977,86	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	86.950.495,52	C	101.550,50	25.007.999,82	24.906.449,32	C	111.856.944,84	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.950.495,52	C	101.550,50	25.007.999,82	24.906.449,32	C	111.856.944,84	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	10.280.645,53	10.280.645,53	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	42.729.981,65	C	25.813.599,82	9.576.596,03	16.237.003,79	D	26.492.977,86	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.728.407,76	C	31.334.358,75	25.071.014,95	6.263.343,80	D	3.465.063,96	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	27.136,96	C	30.778.330,26	31.250.797,06	472.466,80	C	499.603,76	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.140.440,37	C	24.649.076,20	30.717.592,13	6.068.515,93	C	8.208.956,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	75.054.510,43	C	2.277,00	24.631.087,39	24.628.810,39	C	99.683.320,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.275.172,75	D	31.021.272,38	25.789.573,93	5.231.698,45	D	14.506.871,20	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.140.440,37	C	24.649.076,20	30.717.592,13	6.068.515,93	C	8.208.956,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	13.647.242,12	C	31.340.426,66	36.949.199,65	5.608.772,99	C	19.256.015,11	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	231.086.839,95	C	136.540,88	55.968.130,17	55.831.589,29	C	286.918.429,24	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	562.738,25	C	0,00	306.743,09	306.743,09	C	869.481,34	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	360.395,27	C	13.792.952,70	13.618.990,82	173.961,88	D	186.433,39	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	29.884.025,31	32.088.075,39	2.204.050,08	C	2.204.050,08	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	29.884.025,31	32.088.075,39	2.204.050,08	C	2.204.050,08	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	121.792.814,49	C	3.383,88	29.880.641,43	29.877.257,55	C	151.670.072,04	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	19.573.108,25	D	4.989.044,79	172.800,25	4.816.244,54	D	24.389.352,79	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	17.064.758,97	C	0,00	6.475.526,75	6.475.526,75	C	23.540.285,72	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.438.189,32	C	0,00	2.105.077,67	2.105.077,67	C	10.543.266,99	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.436.801,16	C	0,00	854.950,04	854.950,04	C	4.291.751,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.875.018,88	C	0,00	462.673,34	462.673,34	C	2.337.692,22	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.176,15	C	0,00	678,30	678,30	C	2.854,45	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	2.486.877,73	C	0,00	1.577.260,31	1.577.260,31	C	4.064.138,04	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.347.335,53	C	0,00	750.976,08	750.976,08	C	2.098.311,61	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.185.126,97	C	0,00	730.517,96	730.517,96	C	1.915.644,93	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.646,67	C	0,00	2.975,34	2.975,34	C	16.622,01	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	95.004.185,83	C	3.383,88	23.272.852,30	23.269.468,42	C	118.273.654,25	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	53.575.934,70	C	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	C	60.225.934,70	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	52.389,99	C	0,00	8.394,75	8.394,75	C	60.784,74	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	699.889,11	C	0,00	11.606,94	11.606,94	C	711.496,05	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.403.206,31	C	1.106,88	2.131.402,99	2.130.296,11	C	10.533.502,42	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	3.436.897,97	C	0,00	860.324,42	860.324,42	C	4.297.222,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.901.158,88	C	0,00	463.013,34	463.013,34	C	2.364.172,22	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.176,15	C	0,00	678,30	678,30	C	2.854,45	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.235.899,54	C	0,00	801.091,25	801.091,25	C	4.036.990,79	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.703.758,76	C	0,00	340.513,69	340.513,69	C	2.044.272,45	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.400.752,41	C	0,00	375.283,06	375.283,06	C	1.776.035,47	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.845,67	C	0,00	2.971,84	2.971,84	C	17.817,51	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	94.504.411,92	C	134.263,88	24.030.730,25	23.896.466,37	C	118.400.878,29	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	29.941,24	C	0,00	8.394,75	8.394,75	C	38.335,99	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	39.887.261,40	C	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	C	46.537.261,40	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	238.733,39	C	0,00	226.886,31	226.886,31	C	465.619,70	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.673,52	1.673,52	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	6.965.778,63	6.965.778,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	29.074.502,71	C	0,00	6.965.778,63	6.965.778,63	C	36.040.281,34	C