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

DADOS

ATIVO:	62.378.103,92 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.749.491,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	131.063.022,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	159.691.635,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	340.808.684,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	340.808.684,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.267.885.246,07 D	CONTROLES CREDORES:	2.267.885.246,07 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	550.587,46	D	40.592.665,13	39.799.257,60	793.407,53	D	1.343.994,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.728.623,04	D	14.315.381,93	23.041.570,51	8.726.188,58	C	2.434,46	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.437.121,87	D	48.627,15	94.113,04	45.485,89	C	7.391.635,98	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	410.016,39	D	3.401,82	0,00	3.401,82	D	413.418,21	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	16.948.651,53	16.948.651,53	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	67,54	0,00	N	67,54	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.434,46	D	2.518,41	2.434,46	83,95	D	2.518,41	D

Emitido em: 24/11/2026 11:13

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	0,00	0,00	0,00	N	598.035,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.044,66	D	3.990,00	0,00	3.990,00	D	30.034,66	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.995,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.995,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.815,86	D	0,00	0,00	0,00	N	44.815,86	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.625,08	D	3.284,00	0,00	3.284,00	D	82.909,08	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.251,52	D	0,00	0,00	0,00	N	15.251,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.930,63	D	0,00	0,00	0,00	N	41.930,63	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	246.828,67	D	4.950,00	0,00	4.950,00	D	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	0,00	0,00	0,00	N	7.094,11	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.029,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.029,50	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.164,26	D	0,00	0,00	0,00	N	43.164,26	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	14.025,55	D	0,00	0,00	0,00	N	14.025,55	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	43.895,51	D	0,00	0,00	0,00	N	43.895,51	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.362.239,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.362.239,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.919.453,61	D	0,00	0,00	0,00	N	1.919.453,61	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	362.380,23	D	0,00	0,00	0,00	N	362.380,23	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	439.951,65	D	0,00	0,00	0,00	N	439.951,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.895,36	D	0,00	0,00	0,00	N	251.895,36	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.600,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	204.546,15	D	0,00	0,00	0,00	N	204.546,15	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.942,87	D	0,00	0,00	0,00	N	17.942,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	454.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	454.100,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	20.995,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.995,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	69.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.300,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	12.942,08	D	0,00	0,00	0,00	N	12.942,08	D
1.2.3.2.1.01.17	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	7.919.514,06	D	24.836,76	0,00	24.836,76	D	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	8.555.736,60	C	26.766.584,05	18.217.897,55	8.548.686,50	D	7.050,10	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.910.605,28	C	352.521,81	974.222,24	621.700,43	C	3.532.305,71	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.172.754,88	C	172.057,47	324.738,55	152.681,08	C	5.325.435,96	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)	2.059.124,01	C	2.060.537,83	2.058.744,41	1.793,42	D	2.057.330,59	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	349.178,72	C	349.178,72	350.095,23	916,51	C	350.095,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.312,17	C	59.495,24	63.605,99	4.110,75	C	65.422,92	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.069.911,77	C	23.011.432,62	8.451.415,99	14.560.016,63	D	1.509.895,14	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	305.875,01	305.875,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	23.589,28	23.589,28	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	158,73	158,73	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	147.464,53	C	292.309,21	144.844,68	147.464,53	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.562.229,85	C	1.562.284,01	1.562.312,73	28,72	C	1.562.258,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	912.080,81	C	904.496,43	923.710,49	19.214,06	C	931.294,87	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.833,68	C	9.500,41	9.207,28	293,13	D	3.540,55	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.058,33	C	0,00	0,00	0,00	N	2.058,33	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	14.481,88	C	60.007.737,71	60.009.239,86	1.502,15	C	15.984,03	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.148.214,15	C	1.191.503,00	78.672,33	1.112.830,67	D	2.035.383,48	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	2.200.144,89	C	2.101.749,81	1.643.130,18	458.619,63	D	1.741.525,26	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.165.244,04	C	449.473,91	61.039,45	388.434,46	D	776.809,58	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.539,42	C	9.134,24	9.972,05	837,81	C	3.377,23	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	32.721.855,28	D	364.284,14	0,00	364.284,14	D	33.086.139,42	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	19.749.042,58	D	5.136.558,17	0,00	5.136.558,17	D	24.885.600,75	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	759.703,43	D	193.329,99	0,00	193.329,99	D	953.033,42	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	414.112,05	D	103.256,25	0,00	103.256,25	D	517.368,30	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	351.895,78	D	86.817,16	0,00	86.817,16	D	438.712,94	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.871.433,37	D	1.531.268,90	0,00	1.531.268,90	D	7.402.702,27	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	335.965,33	D	79.606,95	0,00	79.606,95	D	415.572,28	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.461.998,26	D	651.025,94	0,00	651.025,94	D	3.113.024,20	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.787.829,81	D	1.490.390,41	0,00	1.490.390,41	D	7.278.220,22	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	3.152.148,52	D	813.294,89	0,00	813.294,89	D	3.965.443,41	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.050.711,65	D	271.097,12	0,00	271.097,12	D	1.321.808,77	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	174.904,21	D	44.729,02	0,00	44.729,02	D	219.633,23	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	53.322,68	D	13.330,67	0,00	13.330,67	D	66.653,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,04	D	1.172,38	0,00	1.172,38	D	1.172,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.558.680,10	D	1.886.079,98	0,00	1.886.079,98	D	9.444.760,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.246,57	D	2.631,31	0,00	2.631,31	D	12.877,88	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	645.496,39	D	160.927,35	0,00	160.927,35	D	806.423,74	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	215.160,38	D	53.641,43	0,00	53.641,43	D	268.801,81	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	785.537,53	D	198.254,40	0,00	198.254,40	D	983.791,93	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	304.735,15	D	76.909,18	0,00	76.909,18	D	381.644,33	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.331,40	D	11.666,20	0,00	11.666,20	D	59.997,60	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	471.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	471.600,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.913.724,77	D	2.058.744,41	0,00	2.058.744,41	D	9.972.469,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	239.666,84	D	63.605,99	0,00	63.605,99	D	303.272,83	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	916,70	D	236,42	0,00	236,42	D	1.153,12	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.359.233,13	D	350.095,23	0,00	350.095,23	D	1.709.328,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	345.613,20	D	322.829,14	0,00	322.829,14	D	668.442,34	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	206.762,22	D	84.944,59	0,00	84.944,59	D	291.706,81	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.550,00	D	7.225,00	0,00	7.225,00	D	37.775,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	27.761,96	D	2.747,05	0,00	2.747,05	D	30.509,01	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	96.200,00	D	28.800,00	0,00	28.800,00	D	125.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	33.183,23	D	8.295,81	0,00	8.295,81	D	41.479,04	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	19.332,56	D	4.999,80	0,00	4.999,80	D	24.332,36	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	583.660,24	D	227.345,25	0,00	227.345,25	D	811.005,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.476.298,22	D	708.748,08	0,00	708.748,08	D	2.185.046,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.649.325,01	D	840.305,65	400.779,19	439.526,46	D	2.088.851,47	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.995.073,86	D	5.030.414,32	0,00	5.030.414,32	D	20.025.488,18	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	49.334,43	D	271.757,68	31.142,60	240.615,08	D	289.949,51	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.677,03	D	0,00	0,00	0,00	N	68.677,03	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.343,26	D	0,00	0,00	0,00	N	102.343,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.740,00	D	546,22	0,00	546,22	D	2.286,22	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	12.124,07	D	0,00	0,00	0,00	N	12.124,07	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	260,40	D	176,40	0,00	176,40	D	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	35.286,30	D	69.827,62	0,00	69.827,62	D	105.113,92	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.985.954,07	D	0,00	0,00	0,00	N	23.985.954,07	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	699.184,33	D	386.688,26	0,00	386.688,26	D	1.085.872,59	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.435.223,66	D	443.547,36	2.575,63	440.971,73	D	1.876.195,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.365,62	D	7.797,92	0,00	7.797,92	D	39.163,54	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	183.430,73	D	304.875,05	0,00	304.875,05	D	488.305,78	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	158,73	0,00	158,73	D	158,73	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.227,60	D	23.589,28	0,00	23.589,28	D	26.816,88	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.066,11	D	999,96	0,00	999,96	D	5.066,07	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	221.370,19	C	0,00	52.025,85	52.025,85	C	273.396,04	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	86.639.472,11	C	168.620,70	32.081.097,54	31.912.476,84	C	118.551.948,95	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	32.366.290,02	C	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	C	40.866.290,02	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	151.946.919,87	D	21.534.749,37	184.000,00	21.350.749,37	D	173.297.669,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	51.720.954,37	D	517.597,17	0,00	517.597,17	D	52.238.551,54	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	87.484.734,03	D	23.366.799,66	0,00	23.366.799,66	D	110.851.533,69	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	642.980,95	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C	644.980,95	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	221.419,74	D	52.025,85	0,00	52.025,85	D	273.445,59	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	221.419,74	C	0,00	52.025,85	52.025,85	C	273.445,59	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	13.384.212,42	C	24.068.396,83	21.536.749,37	2.531.647,46	D	10.852.564,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.879.705,83	C	23.444.283,61	24.287.751,65	843.468,04	C	3.723.173,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	44.809,96	C	23.451.902,87	23.442.283,61	9.619,26	D	35.190,70	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	135.638.191,66	C	0,00	23.048.548,05	23.048.548,05	C	158.686.739,71	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	108.830.053,36	D	52.052.753,72	5.790.602,41	46.262.151,31	D	155.092.204,67	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	108.830.053,36	C	5.790.602,41	52.052.753,72	46.262.151,31	C	155.092.204,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.879.705,83	C	23.444.283,61	24.287.751,65	843.468,04	C	3.723.173,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	44.809,96	C	23.451.902,87	23.442.283,61	9.619,26	D	35.190,70	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.808.138,30	C	52.052.753,72	28.839.150,46	23.213.603,26	D	3.594.535,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	108.830.053,36	C	5.790.602,41	52.052.753,72	46.262.151,31	C	155.092.204,67	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	940.381,00	C	239.968,70	31.142,60	208.826,10	D	731.554,90	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.740,00	C	239.968,70	239.968,70	0,00	N	1.740,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	98.971,00	217.562,04	118.591,04	C	118.591,04	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.342.412,60	C	8.735,94	98.971,00	90.235,06	C	1.432.647,66	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	13.331.517,02	D	8.357,20	0,00	8.357,20	D	13.339.874,22	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.123.515,89	D	40.740,56	0,00	40.740,56	D	23.164.256,45	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	90.289.660,53	D	40.581.163,30	168.620,70	40.412.542,60	D	130.702.203,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.366.867,11	D	51.960,09	0,00	51.960,09	D	29.418.827,20	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	196.689.100,08	D	67.202.547,66	5.799.374,54	61.403.173,12	D	258.092.273,20	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.946.919,87	D	21.534.749,37	184.000,00	21.350.749,37	D	173.297.669,24	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.562.707,45	D	23.884.396,83	2.000,00	23.882.396,83	D	162.445.104,28	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	151.946.919,87	D	21.534.749,37	184.000,00	21.350.749,37	D	173.297.669,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	290.564.858,17	D	107.835.674,17	6.062.108,28	101.773.565,89	D	392.338.424,06	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	123.492,45	D	7.274,00	0,00	7.274,00	D	130.766,45	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.278.950,22	D	54.908.047,06	62.842.330,26	7.934.283,20	C	1.344.667,02	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	144.020.083,19	D	63.571.245,80	168.620,70	63.402.625,10	D	207.422.708,29	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	23.425.329,84	C	217.598,23	6.300.301,49	6.082.703,26	C	29.508.033,10	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	25.005.401,19	D	4.397.438,35	6.453,65	4.390.984,70	D	29.396.385,89	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	174.491.387,80	D	67.244.483,36	5.799.377,66	61.445.105,70	D	235.936.493,50	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.817.642,18	D	69.274.291,75	5.784.221,14	63.490.070,61	D	235.307.712,79	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	36.074.207,15	D	8.451.153,53	0,00	8.451.153,53	D	44.525.360,68	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	8.495.377,25	C	0,00	8.357,20	8.357,20	C	8.503.734,45	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	22.318.150,23	C	0,00	40.740,56	40.740,56	C	22.358.890,79	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	28.544.601,46	D	24.018.251,13	40.635.123,39	16.616.872,26	C	11.927.729,20	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	6.907.912,72	C	34.766,40	0,00	34.766,40	D	6.873.146,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.879.705,83	C	23.444.283,61	24.287.751,65	843.468,04	C	3.723.173,87	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	44.809,96	C	23.451.902,87	23.442.283,61	9.619,26	D	35.190,70	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.740,00	C	239.968,70	239.968,70	0,00	N	1.740,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.808.138,30	C	52.052.753,72	28.839.150,46	23.213.603,26	D	3.594.535,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	143.152.888,07	D	6.216.520,08	417.735,11	5.798.784,97	D	148.951.673,04	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	524.348.499,09	D	63.114.896,96	18.343.981,90	44.770.915,06	D	569.119.414,15	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	688.845.407,63	C	5.883.155,95	54.442.616,95	48.559.461,00	C	737.404.868,63	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	107.281.607,33	C	5.790.602,41	51.958.643,80	46.168.041,39	C	153.449.648,72	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.548.446,03	C	0,00	94.109,92	94.109,92	C	1.642.555,95	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.820.876,64	C	36,19	3.737.203,54	3.737.167,35	C	17.558.043,99	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	163.312.590,90	C	5.792.924,01	65.677.994,91	59.885.070,90	C	223.197.661,80	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	940.381,00	C	239.968,70	31.142,60	208.826,10	D	731.554,90	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	21.718.749,37	21.718.749,37	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	13.384.212,42	C	47.954.793,66	45.423.146,20	2.531.647,46	D	10.852.564,96	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	138.562.707,45	C	2.000,00	23.884.396,83	23.882.396,83	C	162.445.104,28	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	138.562.707,45	C	2.000,00	23.884.396,83	23.882.396,83	C	162.445.104,28	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	21.718.749,37	21.718.749,37	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	13.384.212,42	C	24.068.396,83	21.536.749,37	2.531.647,46	D	10.852.564,96	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.879.705,83	C	23.444.283,61	24.287.751,65	843.468,04	C	3.723.173,87	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	44.809,96	C	23.451.902,87	23.442.283,61	9.619,26	D	35.190,70	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	26.808.138,30	C	52.052.753,72	28.839.150,46	23.213.603,26	D	3.594.535,04	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	108.830.053,36	C	5.790.602,41	52.052.753,72	46.262.151,31	C	155.092.204,67	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	17.763.758,35	D	23.425.994,85	40.633.123,39	17.207.128,54	C	556.629,81	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	26.808.138,30	C	52.052.753,72	28.839.150,46	23.213.603,26	D	3.594.535,04	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.721.130,58	C	69.459.062,18	73.204.297,77	3.745.235,59	C	22.466.366,17	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	262.799.347,64	C	11.583.523,30	115.618.328,32	104.034.805,02	C	366.834.152,66	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	89.019,99	D	0,00	7.274,00	7.274,00	C	81.745,99	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	212.512,44	C	0,00	0,00	0,00	N	212.512,44	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.888.307,97	C	31.490.151,38	22.815.449,47	8.674.701,91	D	213.606,06	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	390.642,25	C	62.842.327,14	63.582.745,85	740.418,71	C	1.131.060,96	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	390.642,25	C	62.842.327,14	63.582.745,85	740.418,71	C	1.131.060,96	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	143.629.440,94	C	11.500,05	62.673.706,44	62.662.206,39	C	206.291.647,33	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	23.425.329,84	D	6.300.301,49	217.598,23	6.082.703,26	D	29.508.033,10	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	25.005.401,19	C	6.453,65	4.397.438,35	4.390.984,70	C	29.396.385,89	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.886.810,07	C	166,00	2.585.664,15	2.585.498,15	C	12.472.308,22	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.957.580,68	C	0,00	1.030.184,60	1.030.184,60	C	4.987.765,28	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.064.878,37	C	0,00	532.128,13	532.128,13	C	2.597.006,50	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.126,51	C	0,00	549,97	549,97	C	2.676,48	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.533.347,71	C	4.246,64	77.550,05	73.303,41	C	4.606.651,12	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.346.042,28	C	1.455,99	123.971,37	122.515,38	C	2.468.557,66	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.273.980,48	C	3.654,23	61.039,45	57.385,22	C	2.331.365,70	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	15.074,92	C	5.666,73	9.207,28	3.540,55	C	18.615,47	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	111.477.272,18	C	5.784.184,95	54.227.640,86	48.443.455,91	C	159.920.728,09	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	34.666.082,12	C	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	C	43.166.082,12	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.536.290,48	C	0,00	2.434,46	2.434,46	C	1.538.724,94	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.731.902,00	C	3,12	94.113,04	94.109,92	C	1.826.011,92	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	9.761.436,99	C	0,00	2.706.180,95	2.706.180,95	C	12.467.617,94	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	3.940.083,49	C	0,00	1.031.081,31	1.031.081,31	C	4.971.164,80	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.075.574,93	C	0,00	531.202,70	531.202,70	C	2.606.777,63	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.126,51	C	0,00	549,97	549,97	C	2.676,48	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.202.569,22	C	36,19	1.186.464,07	1.186.427,88	C	5.388.997,10	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	1.848.914,83	C	0,00	588.341,34	588.341,34	C	2.437.256,17	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.988.220,55	C	0,00	445.819,68	445.819,68	C	2.434.040,23	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	15.587,09	C	0,00	3.833,68	3.833,68	C	19.420,77	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	111.474.702,64	C	5.784.184,95	54.226.206,25	48.442.021,30	C	159.916.723,94	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.637,08	C	0,00	2.585,95	2.585,95	C	5.223,03	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	32.366.290,02	C	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	C	40.866.290,02	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	222.326,23	C	0,00	52.025,85	52.025,85	C	274.352,08	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.928,09	2.928,09	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	0,00	0,00	0,00	N	6.079.423,54	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	2.597.535,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.597.535,13	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	8.451.153,53	8.451.153,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	36.074.207,15	C	0,00	8.451.153,53	8.451.153,53	C	44.525.360,68	C