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

DADOS

ATIVO:	62.235.634,74 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	74.414.047,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	67.554.391,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	55.375.978,64 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	153.187.658,98 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	153.187.658,98 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.176.461.327,30 D	CONTROLES CREDORES:	1.176.461.327,30 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	114.344,67	D	16.429.636,86	16.326.679,03	102.957,83	D	217.302,50	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.979,56	D	6.534.879,89	6.535.149,58	269,69	C	3.709,87	D
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	9.425.714,35	D	55.719,41	688,89	55.030,52	D	9.480.744,87	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	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	13.134.879,89	13.134.879,89	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.954,39	D	10.073,69	19.028,08	8.954,39	C	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	780,00	D

Emitido em: 24/11/2026 10:16

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	1.447.618,89	D	471.837,00	0,00	471.837,00	D	1.919.455,89	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.533,19	D	8.610,00	0,00	8.610,00	D	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	0,00	0,00	0,00	N	70.437,47	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.536,92	D	0,00	0,00	0,00	N	44.536,92	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	233.608,67	D	0,00	0,00	0,00	N	233.608,67	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	33.765,15	D	170.781,00	0,00	170.781,00	D	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	7.283.964,59	D	0,00	0,00	0,00	N	7.283.964,59	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	47.436,75	C	9.840.284,99	9.834.940,03	5.344,96	D	42.091,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.309.092,34	C	253.550,63	794.740,49	541.189,86	C	1.850.282,20	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.924.975,90	C	196.866,95	264.910,18	68.043,23	C	3.993.019,13	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)	1.721.147,46	C	1.721.738,02	1.710.751,82	10.986,20	D	1.710.161,26	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	303.178,45	C	303.178,45	304.763,07	1.584,62	C	304.763,07	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.083,65	C	71.193,57	63.226,27	7.967,30	D	53.116,35	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	778,44	C	0,00	0,00	0,00	N	778,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.006.376,05	C	3.943.527,30	6.056.824,57	2.113.297,27	C	3.119.673,32	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.339,59	1.339,59	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	125.105,28	125.105,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.328.753,75	C	1.328.169,57	1.324.406,56	3.763,01	D	1.324.990,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	637.954,58	C	797.168,41	821.096,23	23.927,82	C	661.882,40	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	3.891,04	C	3.891,04	2.977,84	913,20	D	2.977,84	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	132.938,33	C	0,00	0,00	0,00	N	132.938,33	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	16.275.497,96	16.276.917,17	1.419,21	C	1.419,21	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.999.702,75	C	41.419,09	45.993,26	4.574,17	C	2.004.276,92	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.382.741,18	C	1.220.119,59	1.241.402,69	21.283,10	C	1.404.024,28	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	641.007,31	C	20.520,67	25.085,81	4.565,14	C	645.572,45	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	1.664,42	C	19.973,64	22.762,95	2.789,31	C	4.453,73	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	51.548,05	D	0,00	0,00	0,00	N	51.548,05	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	1.560.864.914,22	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	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	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	8.627.522,45	D	4.294.310,46	0,00	4.294.310,46	D	12.921.832,91	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	331.091,25	D	158.149,86	0,00	158.149,86	D	489.241,11	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	207.872,78	D	103.857,35	0,00	103.857,35	D	311.730,13	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	169.319,61	D	85.071,02	0,00	85.071,02	D	254.390,63	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.551.570,07	D	1.269.849,56	0,00	1.269.849,56	D	3.821.419,63	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	125.739,03	D	64.329,00	0,00	64.329,00	D	190.068,03	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	1.030.521,92	D	504.220,99	0,00	504.220,99	D	1.534.742,91	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.526.085,13	D	1.257.618,06	0,00	1.257.618,06	D	3.783.703,19	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.622.532,67	D	788.829,31	0,00	788.829,31	D	2.411.361,98	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	540.840,74	D	262.940,47	0,00	262.940,47	D	803.781,21	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	82.676,12	D	41.338,06	0,00	41.338,06	D	124.014,18	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	24.532,99	D	12.606,86	0,00	12.606,86	D	37.139,85	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.747,76	D	1.386,37	0,00	1.386,37	D	15.134,13	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.962.306,66	D	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	D	4.246.306,66	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.845,77	D	2.323,70	0,00	2.323,70	D	7.169,47	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	11.488,22	D	5.911,18	0,00	5.911,18	D	17.399,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.828,04	D	1.969,71	0,00	1.969,71	D	5.797,75	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	344.820,95	D	177.323,51	0,00	177.323,51	D	522.144,46	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	131.813,63	D	68.010,74	0,00	68.010,74	D	199.824,37	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.332,88	D	11.166,22	0,00	11.166,22	D	22.499,10	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.440.519,56	D	1.710.456,44	0,00	1.710.456,44	D	5.150.976,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	111.453,63	D	63.226,27	8.954,39	54.271,88	D	165.725,51	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	411,36	D	205,68	0,00	205,68	D	617,04	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	613.189,30	D	304.763,07	0,00	304.763,07	D	917.952,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.429,53	D	10.272,02	0,00	10.272,02	D	31.701,55	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.198,17	D	29.626,38	0,00	29.626,38	D	85.824,55	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	8.026,90	0,00	8.026,90	D	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	16.300,00	D	6.575,00	0,00	6.575,00	D	22.875,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	19.785,17	D	14.587,95	0,00	14.587,95	D	34.373,12	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	63.180,00	D	30.820,00	0,00	30.820,00	D	94.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	16.295,81	D	0,00	0,00	0,00	N	16.295,81	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.666,40	D	6.666,40	0,00	6.666,40	D	13.332,80	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	352.576,50	D	200.376,00	0,00	200.376,00	D	552.952,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.613.243,94	D	581.788,58	97.531,84	484.256,74	D	2.097.500,68	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.182.223,65	D	599.048,09	0,00	599.048,09	D	1.781.271,74	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.819.464,92	D	2.657.266,86	0,00	2.657.266,86	D	8.476.731,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	32.817,36	D	16.408,68	0,00	16.408,68	D	49.226,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.396,88	D	19.769,96	0,00	19.769,96	D	66.166,84	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	179.491,72	D	55.768,58	0,00	55.768,58	D	235.260,30	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	1.167,67	569,48	598,19	D	598,19	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	4.018,38	D	3.970,07	0,00	3.970,07	D	7.988,45	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	99,76	D	50,00	0,00	50,00	D	149,76	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	44.000,00	0,00	44.000,00	D	44.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.871.657,53	D	0,00	0,00	0,00	N	13.871.657,53	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	515.668,87	D	205.181,17	0,00	205.181,17	D	720.850,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	872.337,02	D	478.004,67	8.097,07	469.907,60	D	1.342.244,62	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.906,73	D	57,15	0,00	57,15	D	29.963,88	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	6,31	0,00	6,31	D	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	1.333,28	D	1.333,28	0,00	1.333,28	D	2.666,56	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	120.663,50	C	688,89	54.920,55	54.231,66	C	174.895,16	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	26.479.439,10	C	579.372,19	9.300.916,57	8.721.544,38	C	35.200.983,48	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.400.000,00	C	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	C	20.000.000,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	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	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	58.775.401,12	D	10.486.196,89	0,00	10.486.196,89	D	69.261.598,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.502.460,78	D	630.296,32	0,00	630.296,32	D	9.132.757,10	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	33.127.991,59	D	19.694.688,27	0,00	19.694.688,27	D	52.822.679,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.025,00	C	0,00	8.954,39	8.954,39	C	11.979,39	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	120.763,50	D	54.920,55	688,89	54.231,66	D	174.995,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	120.763,50	C	688,89	54.920,55	54.231,66	C	174.995,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	17.147.973,75	C	20.324.984,59	10.495.151,28	9.829.833,31	D	7.318.140,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.091.142,63	C	17.434.189,15	20.440.137,37	3.005.948,22	C	9.097.090,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	81.249,29	C	17.251.727,75	17.434.189,15	182.461,40	C	263.710,69	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.455.035,45	C	8.954,39	17.136.574,97	17.127.620,58	C	52.582.656,03	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	33.032.441,76	D	15.704.457,72	508.183,46	15.196.274,26	D	48.228.716,02	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	33.032.441,76	C	508.183,46	15.704.457,72	15.196.274,26	C	48.228.716,02	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	6.091.142,63	C	17.434.189,15	20.440.137,37	3.005.948,22	C	9.097.090,85	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	81.249,29	C	17.251.727,75	17.434.189,15	182.461,40	C	263.710,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.422.593,69	C	15.713.412,11	17.644.758,43	1.931.346,32	C	4.353.940,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.032.441,76	C	508.183,46	15.704.457,72	15.196.274,26	C	48.228.716,02	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.473.449,70	C	61.395,76	0,00	61.395,76	D	3.412.053,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	55.504,14	C	101.520,76	61.395,76	40.125,00	D	15.379,14	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	327.244,14	C	81.830,74	101.520,76	19.690,02	C	346.934,16	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.705.776,52	C	0,00	81.830,74	81.830,74	C	13.787.607,26	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	255.279,64	C	0,00	0,00	0,00	N	255.279,64	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.121.349,26	C	0,00	0,00	0,00	N	4.121.349,26	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	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	13.091.271,13	D	17.645,37	688,89	16.956,48	D	13.108.227,61	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.562.100,32	D	35.715,99	0,00	35.715,99	D	22.597.816,31	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	10.607.654,70	D	15.902.749,40	581.124,48	15.321.624,92	D	25.929.279,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	28.423.486,40	D	54.832,22	681,10	54.151,12	D	28.477.637,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.497.488,12	D	25.970.458,53	538.471,47	25.431.987,06	D	164.929.475,18	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.775.401,12	D	10.486.196,89	0,00	10.486.196,89	D	69.261.598,01	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.627.427,37	D	20.324.984,59	8.954,39	20.316.030,20	D	61.943.457,57	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	58.775.401,12	D	10.486.196,89	0,00	10.486.196,89	D	69.261.598,01	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	130.297.044,42	D	41.928.040,15	1.118.532,55	40.809.507,60	D	171.106.552,02	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	37.988,29	D	480.447,00	0,00	480.447,00	D	518.435,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	132.545,83	D	22.964.516,75	22.863.247,82	101.268,93	D	233.814,76	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	65.798.778,75	D	22.370.147,18	579.372,19	21.790.774,99	D	87.589.553,74	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	11.086.872,61	C	131.119,88	3.483.045,42	3.351.925,54	C	14.438.798,15	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.437.618,71	D	3.543.356,59	9.062,29	3.534.294,30	D	11.971.913,01	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	102.432.466,76	D	25.923.693,51	537.782,58	25.385.910,93	D	127.818.377,69	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	92.030.838,49	D	25.939.902,13	559.008,30	25.380.893,83	D	117.411.732,32	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	18.191.844,41	D	0,00	0,00	0,00	N	18.191.844,41	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	15.438.979,55	D	6.553.907,97	0,00	6.553.907,97	D	21.992.887,52	D
8.1.1.1.1.01.15	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.1.1.01.16	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	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
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.292.855,55	C	1.744,50	0,00	1.744,50	D	3.291.111,05	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.798.415,58	C	688,89	19.389,87	18.700,98	C	9.817.116,56	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	21.756.734,66	C	0,00	35.715,99	35.715,99	C	21.792.450,65	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	25.477.812,50	D	20.906.790,17	15.966.536,01	4.940.254,16	D	30.418.066,66	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.509.799,41	C	0,00	0,00	0,00	N	17.509.799,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.091.142,63	C	17.434.189,15	20.440.137,37	3.005.948,22	C	9.097.090,85	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	81.249,29	C	17.251.727,75	17.434.189,15	182.461,40	C	263.710,69	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.504,14	C	101.520,76	61.395,76	40.125,00	D	15.379,14	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.422.593,69	C	15.713.412,11	17.644.758,43	1.931.346,32	C	4.353.940,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	93.940.011,18	D	3.410.276,97	253.397,61	3.156.879,36	D	97.096.890,54	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	205.942.321,00	D	22.492.611,32	10.527.183,45	11.965.427,87	D	217.907.748,87	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	319.449.238,53	C	610.551,03	15.849.717,64	15.239.166,61	C	334.688.405,14	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	33.032.441,76	C	508.183,46	15.704.457,72	15.196.274,26	C	48.228.716,02	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.032.279,11	C	29.451,43	1.285.950,39	1.256.498,96	C	8.288.778,07	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	114.741.075,64	C	528.867,98	24.689.017,46	24.160.149,48	C	138.901.225,12	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.473.449,70	C	61.395,76	0,00	61.395,76	D	3.412.053,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	10.486.196,89	10.486.196,89	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	17.147.973,75	C	41.132.655,45	31.302.822,14	9.829.833,31	D	7.318.140,44	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	41.627.427,37	C	8.954,39	20.324.984,59	20.316.030,20	C	61.943.457,57	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.627.427,37	C	8.954,39	20.324.984,59	20.316.030,20	C	61.943.457,57	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	10.486.196,89	10.486.196,89	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	17.147.973,75	C	20.324.984,59	10.495.151,28	9.829.833,31	D	7.318.140,44	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.091.142,63	C	17.434.189,15	20.440.137,37	3.005.948,22	C	9.097.090,85	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	81.249,29	C	17.251.727,75	17.434.189,15	182.461,40	C	263.710,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.422.593,69	C	15.713.412,11	17.644.758,43	1.931.346,32	C	4.353.940,01	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	33.032.441,76	C	508.183,46	15.704.457,72	15.196.274,26	C	48.228.716,02	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.487.853,51	D	17.819.901,31	15.966.536,01	1.853.365,30	D	11.341.218,81	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.422.593,69	C	15.713.412,11	17.644.758,43	1.931.346,32	C	4.353.940,01	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.594.016,24	C	23.132.745,31	26.606.314,03	3.473.568,72	C	9.067.584,96	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	131.768.288,00	C	1.042.518,20	38.300.476,06	37.257.957,86	C	169.026.245,86	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	37.988,29	C	0,00	480.447,00	480.447,00	C	518.435,29	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	86.207,63	C	13.070.029,47	13.134.879,89	64.850,42	C	151.058,05	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	46.338,20	C	22.862.448,96	22.898.867,47	36.418,51	C	82.756,71	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	46.338,20	C	22.862.448,96	22.898.867,47	36.418,51	C	82.756,71	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	65.752.440,55	C	528.720,29	22.283.076,77	21.754.356,48	C	87.506.797,03	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	11.086.872,61	D	3.483.045,42	131.119,88	3.351.925,54	D	14.438.798,15	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	8.437.618,71	C	9.062,29	3.543.356,59	3.534.294,30	C	11.971.913,01	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.194.769,14	C	9.062,29	2.123.442,78	2.114.380,49	C	6.309.149,63	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.721.176,42	C	0,00	855.228,22	855.228,22	C	2.576.404,64	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	942.974,89	C	0,00	469.030,65	469.030,65	C	1.412.005,54	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	733,29	C	0,00	746,23	746,23	C	1.479,52	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	1.643.567,70	C	0,00	21.410,05	21.410,05	C	1.664.977,75	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	846.587,16	C	0,00	54.087,73	54.087,73	C	900.674,89	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	774.191,57	C	0,00	19.471,36	19.471,36	C	793.662,93	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.696,99	C	0,00	2.977,84	2.977,84	C	10.674,83	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	52.391.238,53	C	528.720,29	15.758.270,57	15.229.550,28	C	67.620.788,81	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	39.655.934,70	C	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	C	46.255.934,70	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	33.361,91	C	0,00	19.028,08	19.028,08	C	52.389,99	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.234,46	C	0,00	0,00	0,00	N	220.234,46	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.362.821,17	C	0,00	2.082.218,86	2.082.218,86	C	6.445.040,03	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.721.023,92	C	147,69	860.869,11	860.721,42	C	2.581.745,34	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	964.827,77	C	0,00	467.300,46	467.300,46	C	1.432.128,23	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	733,29	C	0,00	746,23	746,23	C	1.479,52	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.399.078,79	C	23.836,98	40.672,86	16.835,88	C	2.415.914,67	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.195.493,54	C	0,00	41.038,44	41.038,44	C	1.236.531,98	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	993.504,10	C	5.614,45	20.520,67	14.906,22	C	1.008.410,32	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.976,79	C	0,00	3.891,04	3.891,04	C	11.867,83	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	52.391.238,53	C	528.720,29	15.756.851,36	15.228.131,07	C	67.619.369,60	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.472,80	C	0,00	10.073,69	10.073,69	C	21.546,49	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	25.796.661,40	C	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	C	32.396.661,40	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	122.408,00	C	688,89	55.719,41	55.030,52	C	177.438,52	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.303,69	3.303,69	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	15.122.483,56	C	0,00	0,00	0,00	N	15.122.483,56	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	3.069.360,85	C	0,00	0,00	0,00	N	3.069.360,85	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	6.553.907,97	6.553.907,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	15.438.979,55	C	0,00	6.553.907,97	6.553.907,97	C	21.992.887,52	C