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

DADOS

ATIVO:	62.154.098,97 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	40.440.706,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	74.955.177,05 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	96.668.569,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	261.103.036,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	261.103.036,39 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.553.695.399,74 D	CONTROLES CREDORES:	1.553.695.399,74 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	3.758.082,54	D	30.205.921,12	32.788.356,83	2.582.435,71	C	1.175.646,83	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.188,94	D	7.671.413,74	7.670.568,51	845,23	D	3.034,17	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.460.700,76	D	46.844,52	0,00	46.844,52	D	7.507.545,28	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	402.775,48	D	3.801,05	0,00	3.801,05	D	406.576,53	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	1.536.290,48	D	15.321.413,74	16.857.704,22	1.536.290,48	C	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,54	D	67,54	0,00	67,54	D	135,08	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 24/11/2026 11:11

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	474.543,47	D	123.492,45	0,00	123.492,45	D	598.035,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.044,66	D	0,00	0,00	0,00	N	26.044,66	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	0,00	0,00	0,00	N	79.625,08	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	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	2.357.954,48	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	251.635,36	D	0,00	0,00	0,00	N	251.635,36	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	7.798.181,57	D	0,00	0,00	0,00	N	7.798.181,57	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	75.539,66	C	11.401.437,68	11.473.006,23	71.568,55	C	147.108,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.529.673,66	C	305.923,52	919.772,02	613.848,50	C	2.143.522,16	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.870.958,92	C	182.538,04	306.588,52	124.050,48	C	4.995.009,40	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	226,76	C	226,76	226,76	0,00	N	226,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.955.997,20	C	1.955.997,20	1.931.568,44	24.428,76	D	1.931.568,44	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	335.291,43	C	335.291,43	330.603,83	4.687,60	D	330.603,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.048,40	C	58.980,86	60.767,58	1.786,72	C	60.835,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.341.886,01	C	24.254.706,71	25.811.408,44	1.556.701,73	C	4.898.587,74	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	966,63	966,63	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
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	1.536.290,48	1.536.290,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	136.935,47	136.935,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	978.878,16	C	977.998,60	1.468.752,89	490.754,29	C	1.469.632,45	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	722.765,81	C	715.097,48	899.285,67	184.188,19	C	906.954,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.591,32	C	3.591,32	3.591,32	0,00	N	3.591,32	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	1.046.744,20	C	32.787.511,60	31.819.620,96	967.890,64	D	78.853,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.826.668,15	C	848.850,67	856.805,71	7.955,04	C	2.834.623,19	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	2.721.955,63	C	2.656.479,17	1.874.587,18	781.891,99	D	1.940.063,64	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.018.520,04	C	459.924,11	465.932,21	6.008,10	C	1.024.528,14	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	3.362,57	C	18.039,07	14.715,92	3.323,15	D	39,42	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	23.676.416,53	D	5.566.309,30	0,00	5.566.309,30	D	29.242.725,83	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	9.794.032,82	D	4.815.212,23	0,00	4.815.212,23	D	14.609.245,05	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	379.736,33	D	188.443,13	0,00	188.443,13	D	568.179,46	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	207.296,49	D	103.406,15	0,00	103.406,15	D	310.702,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	183.863,30	D	81.370,76	0,00	81.370,76	D	265.234,06	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.910.018,76	D	1.429.492,32	0,00	1.429.492,32	D	4.339.511,08	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	180.391,05	D	76.171,25	0,00	76.171,25	D	256.562,30	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.204.194,42	D	605.069,45	0,00	605.069,45	D	1.809.263,87	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.889.868,16	D	1.406.601,76	0,00	1.406.601,76	D	4.296.469,92	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.574.051,97	D	766.549,09	0,00	766.549,09	D	2.340.601,06	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	524.682,37	D	255.515,23	0,00	255.515,23	D	780.197,60	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	86.783,46	D	43.391,73	0,00	43.391,73	D	130.175,19	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	26.661,34	D	13.330,67	0,00	13.330,67	D	39.992,01	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	0,02	D	0,01	0,00	0,01	D	0,03	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.841.026,68	D	1.801.253,42	0,00	1.801.253,42	D	5.642.280,10	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.076,84	D	2.538,42	0,00	2.538,42	D	7.615,26	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	328.342,16	D	153.222,93	0,00	153.222,93	D	481.565,09	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	109.444,34	D	51.073,29	0,00	51.073,29	D	160.517,63	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	389.355,18	D	197.926,08	0,00	197.926,08	D	587.281,26	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	150.241,55	D	76.745,02	0,00	76.745,02	D	226.986,57	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.332,36	D	11.832,86	0,00	11.832,86	D	36.165,22	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	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.923.032,32	D	1.931.568,44	0,00	1.931.568,44	D	5.854.600,76	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	117.587,09	D	60.767,58	0,00	60.767,58	D	178.354,67	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	453,52	D	226,76	0,00	226,76	D	680,28	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	679.450,58	D	330.603,83	0,00	330.603,83	D	1.010.054,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.865,83	D	7.249,53	0,00	7.249,53	D	23.115,36	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	82.252,34	D	124.509,88	0,00	124.509,88	D	206.762,22	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	11.150,00	D	6.675,00	0,00	6.675,00	D	17.825,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	14.921,04	D	8.040,92	0,00	8.040,92	D	22.961,96	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	49.440,00	D	20.940,00	0,00	20.940,00	D	70.380,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.295,81	D	8.295,80	0,00	8.295,80	D	16.591,61	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.666,28	D	4.833,14	0,00	4.833,14	D	14.499,42	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	111.849,00	D	163.010,74	0,00	163.010,74	D	274.859,74	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	432.540,82	D	504.538,12	0,00	504.538,12	D	937.078,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	595.660,78	D	412.895,03	29.559,40	383.335,63	D	978.996,41	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.311.898,81	D	4.559.228,79	0,00	4.559.228,79	D	9.871.127,60	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.408,68	D	16.408,68	0,00	16.408,68	D	32.817,36	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.721,73	D	44.955,94	21.092,68	23.863,26	D	30.584,99	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.766,92	D	47.576,34	0,00	47.576,34	D	102.343,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	4.108,83	0,00	4.108,83	D	4.108,83	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	172,20	0,00	172,20	D	172,20	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	11.264,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.264,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.172.327,69	D	13.664.175,16	6.250.729,93	7.413.445,23	D	15.585.772,92	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	29.713,56	D	283.622,72	0,00	283.622,72	D	313.336,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272.374,44	D	377.550,15	0,00	377.550,15	D	649.924,59	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.088,63	D	6.863,55	520,00	6.343,55	D	21.432,18	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	183.430,73	D	0,00	0,00	0,00	N	183.430,73	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	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
3.7.1.2.5.00.00	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	2.132,85	D	966,63	0,00	966,63	D	3.099,48	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	9.537,10	D	1.536.290,48	0,00	1.536.290,48	D	1.545.827,58	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	116.375,68	C	0,00	50.645,57	50.645,57	C	167.021,25	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	50.384.590,88	C	2.627,11	22.553.294,01	22.550.666,90	C	72.935.257,78	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.916.290,02	C	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	C	23.566.290,02	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	112.593.914,38	D	23.572.855,49	2.000.000,00	21.572.855,49	D	134.166.769,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	47.225.965,43	D	3.604.880,45	0,00	3.604.880,45	D	50.830.845,88	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	30.932.522,24	D	40.648.942,91	0,00	40.648.942,91	D	71.581.465,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	97.339,91	C	0,00	444.616,04	444.616,04	C	541.955,95	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	116.425,23	D	50.645,57	0,00	50.645,57	D	167.070,80	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	116.425,23	C	0,00	50.645,57	50.645,57	C	167.070,80	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	34.532.766,62	C	46.253.823,36	24.017.471,53	22.236.351,83	D	12.296.414,79	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.178.029,25	C	41.589.772,79	50.555.725,37	8.965.952,58	C	21.143.981,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.117.209,60	C	41.273.118,16	41.145.156,75	127.961,41	D	989.248,19	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	64.765.908,91	C	0,00	34.971.216,15	34.971.216,15	C	99.737.125,06	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	60.389.215,22	D	33.223.662,91	2.431,50	33.221.231,41	D	93.610.446,63	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.389.215,22	C	2.431,50	33.223.662,91	33.221.231,41	C	93.610.446,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.178.029,25	C	41.589.772,79	50.555.725,37	8.965.952,58	C	21.143.981,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.117.209,60	C	41.273.118,16	41.145.156,75	127.961,41	D	989.248,19	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.376.693,69	C	33.223.662,91	34.973.647,65	1.749.984,74	C	6.126.678,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	60.389.215,22	C	2.431,50	33.223.662,91	33.221.231,41	C	93.610.446,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.142.886,21	C	11.966,06	0,00	11.966,06	D	1.130.920,15	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.225,25	C	19.451,31	11.966,06	7.485,25	D	1.740,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.047,05	C	35.233,40	19.451,31	15.782,09	D	4.264,96	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.112.375,09	C	0,00	35.233,40	35.233,40	C	1.147.608,49	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	248.176,44	C	1.138,50	0,00	1.138,50	D	247.037,94	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.533.201,40	C	0,00	1.138,50	1.138,50	C	2.534.339,90	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	13.312.595,29	D	9.293,78	0,00	9.293,78	D	13.321.889,07	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.043.484,51	D	38.430,08	0,00	38.430,08	D	23.081.914,59	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	37.584.590,64	D	30.203.378,57	2.627,11	30.200.751,46	D	67.785.342,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.262.061,26	D	50.561,01	0,00	50.561,01	D	29.312.622,27	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	121.604.553,09	D	45.223.401,80	2.627,11	45.220.774,69	D	166.825.327,78	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.593.914,38	D	23.572.855,49	2.000.000,00	21.572.855,49	D	134.166.769,87	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.061.147,76	D	44.253.823,36	444.616,04	43.809.207,32	D	121.870.355,08	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	112.593.914,38	D	23.572.855,49	2.000.000,00	21.572.855,49	D	134.166.769,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	162.791.767,93	D	75.477.341,38	5.254,22	75.472.087,16	D	238.263.855,09	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	123.492,45	0,00	123.492,45	D	123.492,45	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.727.748,88	D	37.877.334,86	39.491.034,70	1.613.699,84	C	1.114.049,04	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	83.281.630,41	D	37.895.276,26	2.627,11	37.892.649,15	D	121.174.279,56	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	12.157.148,08	C	19.646,92	5.697.107,21	5.677.460,29	C	17.834.608,37	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	12.783.479,60	D	5.698.744,25	0,00	5.698.744,25	D	18.482.223,85	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	97.856.781,89	D	46.708.979,17	2.627,11	46.706.352,06	D	144.563.133,95	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	96.567.665,71	D	46.284.474,42	2.822,72	46.281.651,70	D	142.849.317,41	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	17.988.078,38	D	9.207.704,22	0,00	9.207.704,22	D	27.195.782,60	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	10.012.746,00	C	1.536.290,48	9.293,78	1.526.996,70	D	8.485.749,30	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	9.537,10	C	0,00	1.536.290,48	1.536.290,48	C	1.545.827,58	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.238.118,85	C	0,00	38.430,08	38.430,08	C	22.276.548,93	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	21.012.253,43	D	44.179.700,47	30.698.555,62	13.481.144,85	D	34.493.398,28	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	7.067.248,64	C	76.750,00	0,00	76.750,00	D	6.990.498,64	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.178.029,25	C	41.589.772,79	50.555.725,37	8.965.952,58	C	21.143.981,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.117.209,60	C	41.273.118,16	41.145.156,75	127.961,41	D	989.248,19	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.225,25	C	19.451,31	11.966,06	7.485,25	D	1.740,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.376.693,69	C	33.223.662,91	34.973.647,65	1.749.984,74	C	6.126.678,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	136.442.856,57	D	5.661.873,81	1.969.670,81	3.692.203,00	D	140.135.059,57	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	483.063.204,22	D	42.109.316,48	11.439.559,86	30.669.756,62	D	513.732.960,84	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	642.590.442,30	C	37.860,51	31.836.445,16	31.798.584,65	C	674.389.026,95	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	60.377.059,67	C	2.431,50	31.687.372,43	31.684.940,93	C	92.062.000,60	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.155,55	C	0,00	1.536.290,48	1.536.290,48	C	1.548.446,03	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.633.741,49	C	195,61	3.968.845,27	3.968.649,66	C	10.602.391,15	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	93.464.827,56	C	2.627,11	43.837.578,42	43.834.951,31	C	137.299.778,87	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.142.886,21	C	11.966,06	0,00	11.966,06	D	1.130.920,15	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	25.572.855,49	25.572.855,49	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	34.532.766,62	C	90.952.262,76	68.715.910,93	22.236.351,83	D	12.296.414,79	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	78.061.147,76	C	444.616,04	44.253.823,36	43.809.207,32	C	121.870.355,08	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.061.147,76	C	444.616,04	44.253.823,36	43.809.207,32	C	121.870.355,08	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	25.572.855,49	25.572.855,49	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	34.532.766,62	C	46.253.823,36	24.017.471,53	22.236.351,83	D	12.296.414,79	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	12.178.029,25	C	41.589.772,79	50.555.725,37	8.965.952,58	C	21.143.981,83	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.117.209,60	C	41.273.118,16	41.145.156,75	127.961,41	D	989.248,19	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.376.693,69	C	33.223.662,91	34.973.647,65	1.749.984,74	C	6.126.678,43	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	60.389.215,22	C	2.431,50	33.223.662,91	33.221.231,41	C	93.610.446,63	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	508.639,12	C	34.993.294,57	30.253.939,58	4.739.354,99	D	4.230.715,87	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.376.693,69	C	33.223.662,91	34.973.647,65	1.749.984,74	C	6.126.678,43	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	10.174.980,40	C	42.607.101,10	45.245.675,83	2.638.574,73	C	12.813.555,13	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	147.731.454,72	C	5.254,22	75.828.136,90	75.822.882,68	C	223.554.337,40	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	212.512,44	D	0,00	123.492,45	123.492,45	C	89.019,99	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	250.843,82	C	15.341.982,25	15.321.413,74	20.568,51	D	230.275,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.476.905,06	C	39.491.034,70	37.897.903,37	1.593.131,33	D	883.773,73	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.476.905,06	C	39.491.034,70	37.897.903,37	1.593.131,33	D	883.773,73	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	80.804.725,35	C	2.627,11	39.488.407,59	39.485.780,48	C	120.290.505,83	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	12.157.148,08	D	5.697.107,21	19.646,92	5.677.460,29	D	17.834.608,37	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	12.783.479,60	C	0,00	5.698.744,25	5.698.744,25	C	18.482.223,85	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.920.688,25	C	0,00	2.404.861,87	2.404.861,87	C	7.325.550,12	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.961.516,16	C	0,00	965.916,93	965.916,93	C	2.927.433,09	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.030.839,71	C	0,00	502.835,96	502.835,96	C	1.533.675,67	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.063,26	C	0,00	531,62	531,62	C	1.594,88	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.492.953,83	C	0,00	855.746,90	855.746,90	C	3.348.700,73	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.250.095,88	C	0,00	506.406,10	506.406,10	C	1.756.501,98	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.165.632,99	C	0,00	465.736,60	465.736,60	C	1.631.369,59	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.649,92	C	0,00	3.591,32	3.591,32	C	11.241,24	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	65.199.690,26	C	2.627,11	31.817.061,39	31.814.434,28	C	97.014.124,54	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	18.216.082,12	C	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	C	25.866.082,12	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	1.536.290,48	1.536.290,48	C	1.536.290,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.610.569,51	C	0,00	0,00	0,00	N	1.610.569,51	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.250.651,79	C	0,00	2.242.858,80	2.242.858,80	C	7.493.510,59	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.996.167,96	C	0,00	977.998,60	977.998,60	C	2.974.166,56	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.572.738,97	C	0,00	0,00	0,00	N	1.572.738,97	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.063,26	C	0,00	531,62	531,62	C	1.594,88	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.483.731,83	C	0,00	848.308,56	848.308,56	C	3.332.040,39	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	110.088,11	C	0,00	1.265.596,27	1.265.596,27	C	1.375.684,38	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.026.597,06	C	195,61	459.924,11	459.728,50	C	1.486.325,56	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.404,45	C	0,00	3.591,32	3.591,32	C	11.995,77	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	64.167.360,40	C	2.627,11	32.784.952,03	32.782.324,92	C	96.949.685,32	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	67,54	C	0,00	67,54	67,54	C	135,08	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.916.290,02	C	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	C	23.566.290,02	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	117.331,72	C	0,00	50.645,57	50.645,57	C	167.977,29	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.921,71	2.921,71	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	6.342.138,50	C	262.714,96	0,00	262.714,96	D	6.079.423,54	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	262.714,96	262.714,96	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	2.334.820,17	C	0,00	262.714,96	262.714,96	C	2.597.535,13	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	9.207.704,22	9.207.704,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	17.988.078,38	C	0,00	9.207.704,22	9.207.704,22	C	27.195.782,60	C