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

DADOS

ATIVO:	66.522.058,27 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	80.126.142,46 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	276.908.062,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	263.303.977,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	568.712.182,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	568.712.182,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.842.475.641,43 D	CONTROLES CREDORES:	3.842.475.641,43 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.949.046,60	D	20.900.541,52	21.000.366,79	99.825,27	C	1.849.221,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.267,01	D	8.223.548,75	8.222.929,01	619,74	D	1.886,75	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	8.965.295,68	D	61.415,10	846,87	60.568,23	D	9.025.863,91	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	392.148,02	D	3.212,60	0,00	3.212,60	D	395.360,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	16.400.566,12	16.400.566,12	0,00	N	0,00	N
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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 24/11/2026 10:32

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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.671.178,45	D	9.982,00	0,00	9.982,00	D	2.681.160,45	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90.519,17	D	5.635,00	0,00	5.635,00	D	96.154,17	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	71.423,51	D	0,00	0,00	0,00	N	71.423,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.742,17	D	26.982,50	0,00	26.982,50	D	149.724,67	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.493,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.493,09	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.400,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.251,52	D	0,00	0,00	0,00	N	15.251,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.930,63	D	0,00	0,00	0,00	N	41.930,63	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	242.608,67	D	0,00	0,00	0,00	N	242.608,67	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.002.664,23	D	351.840,25	0,00	351.840,25	D	2.354.504,48	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	216.192,01	D	0,00	0,00	0,00	N	216.192,01	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.600,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	204.546,15	D	0,00	0,00	0,00	N	204.546,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.942,87	D	0,00	0,00	0,00	N	17.942,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	448.900,00	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	5.200,00	D	0,00	5.200,00	5.200,00	C	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	7.686.617,88	D	65.516,25	0,00	65.516,25	D	7.752.134,13	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	1.268,01	C	12.052.547,44	12.067.057,29	14.509,85	C	15.777,86	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.443.644,63	C	262.563,21	978.111,11	715.547,90	C	7.159.192,53	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.728.481,33	C	211.639,99	326.033,15	114.393,16	C	4.842.874,49	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	215,96	C	215,96	215,96	0,00	N	215,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.878.264,94	C	1.880.295,58	1.964.932,40	84.636,82	C	1.962.901,76	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	324.736,34	C	324.736,34	341.127,59	16.391,25	C	341.127,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	57.458,56	C	58.780,72	60.991,25	2.210,53	C	59.669,09	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	451.552,39	C	5.371.048,08	6.020.001,13	648.953,05	C	1.100.505,44	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.033,29	1.033,29	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	143,51	143,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	140.666,98	140.666,98	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.435.345,25	C	1.435.481,01	1.502.702,18	67.221,17	C	1.502.566,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	859.663,14	C	851.994,81	880.445,14	28.450,33	C	888.113,47	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	3.957,34	C	3.957,34	4.043,48	86,14	C	4.043,48	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
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	441.160,51	C	21.037.861,98	20.611.183,35	426.678,63	D	14.481,88	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.823.213,04	C	873.490,65	67.374,49	806.116,16	D	2.017.096,88	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.838.013,49	C	1.725.353,24	1.560.724,34	164.628,90	D	1.673.384,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.028.773,19	C	439.646,64	72.490,39	367.156,25	D	661.616,94	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	17.106,50	C	23.767,08	8.375,00	15.392,08	D	1.714,42	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	526.512.269,56	C	0,00	846,85	846,85	C	526.513.116,41	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.560.864.914,22	C	0,00	0,00	0,00	N	1.560.864.914,22	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	525.843.283,94	D	0,00	0,00	0,00	N	525.843.283,94	D
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	44.410.555,92	D	4.924.528,00	0,00	4.924.528,00	D	49.335.083,92	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.745.286,33	D	192.231,80	0,00	192.231,80	D	1.937.518,13	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.038.071,90	D	103.763,11	0,00	103.763,11	D	1.141.835,01	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	867.425,54	D	96.329,62	0,00	96.329,62	D	963.755,16	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.030.529,02	D	1.463.474,43	0,00	1.463.474,43	D	14.494.003,45	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.660.312,43	D	480.820,96	0,00	480.820,96	D	4.141.133,39	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	5.290.433,03	D	591.954,16	0,00	591.954,16	D	5.882.387,19	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.836.246,54	D	1.443.156,04	0,00	1.443.156,04	D	14.279.402,58	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	8.357.846,20	D	817.845,13	0,00	817.845,13	D	9.175.691,33	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.785.930,70	D	272.612,57	0,00	272.612,57	D	3.058.543,27	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	419.541,61	D	43.391,73	0,00	43.391,73	D	462.933,34	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	126.303,14	D	14.418,63	0,00	14.418,63	D	140.721,77	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.134,20	D	0,01	0,00	0,01	D	15.134,21	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	14.496.353,33	D	1.878.400,00	0,00	1.878.400,00	D	16.374.753,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.758.016,70	D	2.434,59	0,00	2.434,59	D	1.760.451,29	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	340.253,75	D	160.265,98	0,00	160.265,98	D	500.519,73	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113.409,24	D	53.420,58	0,00	53.420,58	D	166.829,82	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.839.547,37	D	198.075,30	0,00	198.075,30	D	2.037.622,67	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	711.664,94	D	75.566,01	0,00	75.566,01	D	787.230,95	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	92.496,30	D	10.499,58	0,00	10.499,58	D	102.995,88	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	961.200,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	964.200,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.290.770,31	D	1.964.932,40	0,00	1.964.932,40	D	20.255.702,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	558.629,94	D	60.991,25	0,00	60.991,25	D	619.621,19	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.159,63	D	215,96	0,00	215,96	D	2.375,59	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.162.616,15	D	341.127,59	0,00	341.127,59	D	3.503.743,74	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	105.293,81	D	9.447,95	0,00	9.447,95	D	114.741,76	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	497.943,21	D	34.190,06	0,00	34.190,06	D	532.133,27	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.026,90	D	0,00	0,00	0,00	N	8.026,90	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	111.450,00	D	4.325,00	0,00	4.325,00	D	115.775,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	141.419,48	D	0,00	0,00	0,00	N	141.419,48	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	296.600,00	D	28.240,00	0,00	28.240,00	D	324.840,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	74.366,48	D	16.591,62	0,00	16.591,62	D	90.958,10	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	57.331,04	D	9.756,07	4.589,61	5.166,46	D	62.497,50	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.814.289,00	D	250.470,00	0,00	250.470,00	D	2.064.759,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.992.950,55	D	282.664,83	12.577,68	270.087,15	D	7.263.037,70	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.388.513,18	D	582.073,13	0,00	582.073,13	D	4.970.586,31	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.957.359,53	D	2.900.052,81	349.078,95	2.550.973,86	D	28.508.333,39	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	537.798,00	D	19.558,68	0,00	19.558,68	D	557.356,68	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	230.437,46	D	92.004,54	0,00	92.004,54	D	322.442,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	557.127,99	D	0,00	0,00	0,00	N	557.127,99	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.468,19	D	0,00	0,00	0,00	N	1.468,19	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	30.815,93	D	0,00	0,00	0,00	N	30.815,93	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D

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	483,76	D	34,08	0,00	34,08	D	517,84	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	84.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	84.100,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.397.424,77	D	349.699,41	0,00	349.699,41	D	71.747.124,18	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.270.550,04	D	565.344,16	64.338,12	501.006,04	D	2.771.556,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.777.865,89	D	424.395,82	0,00	424.395,82	D	4.202.261,71	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.959,43	D	9.555,87	0,00	9.555,87	D	141.515,30	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	28,87	D	0,00	0,00	0,00	N	28,87	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	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	16.659,28	D	0,00	0,00	0,00	N	16.659,28	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	103,83	0,00	103,83	D	103,83	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.466,21	D	1.033,29	0,00	1.033,29	D	12.499,50	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	138.786,64	D	0,00	0,00	0,00	N	138.786,64	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	611.588,80	C	846,87	63.780,85	62.933,98	C	674.522,78	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	168.071.787,13	C	60.923,41	12.651.657,92	12.590.734,51	C	180.662.521,64	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	73.700.000,00	C	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	C	81.900.000,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	65.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	65.900,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155,03	C	0,00	0,00	0,00	N	155,03	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	778,44	C	0,00	0,00	0,00	N	778,44	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	100,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	246.067.683,46	D	35.341.492,44	541.146,00	34.800.346,44	D	280.868.029,90	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.537.670,27	D	325.144,70	0,00	325.144,70	D	12.862.814,97	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	228.185.132,12	D	25.599.220,19	0,00	25.599.220,19	D	253.784.352,31	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	762.427,53	C	0,00	23.190,28	23.190,28	C	785.617,81	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.605.974,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.605.974,50	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.135.620,16	D	0,00	0,00	0,00	N	4.135.620,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.008,74	D	0,00	0,00	0,00	N	241.008,74	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	913.168,80	D	64.627,70	846,87	63.780,83	D	976.949,63	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	913.168,80	C	846,87	64.627,70	63.780,83	C	976.949,63	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.107.308,60	C	26.465.510,89	35.364.682,72	8.899.171,83	C	15.006.480,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.284.872,50	C	20.320.680,94	26.354.949,25	6.034.268,31	C	8.319.140,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	177.292,16	C	19.840.909,03	20.297.490,66	456.581,63	C	633.873,79	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	237.498.210,20	C	0,00	19.410.324,67	19.410.324,67	C	256.908.534,87	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	235.188.037,25	D	19.185.710,04	42.171,38	19.143.538,66	D	254.331.575,91	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	235.188.037,25	C	42.171,38	19.185.710,04	19.143.538,66	C	254.331.575,91	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	2.284.872,50	C	20.320.680,94	26.354.949,25	6.034.268,31	C	8.319.140,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	177.292,16	C	19.840.909,03	20.297.490,66	456.581,63	C	633.873,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.310.172,95	C	19.185.710,04	19.452.496,05	266.786,01	C	2.576.958,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	235.188.037,25	C	42.171,38	19.185.710,04	19.143.538,66	C	254.331.575,91	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.783.212,85	C	105.520,86	0,00	105.520,86	D	2.677.691,99	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	105.520,86	105.520,86	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.568,63	C	96.273,60	124.215,38	27.941,78	C	30.510,41	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.775.695,67	C	18.694,52	96.273,60	77.579,08	C	14.853.274,75	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	44.497,35	C	0,00	0,00	0,00	N	44.497,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	240.568,96	C	0,00	0,00	0,00	N	240.568,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.135.126,47	C	0,00	0,00	0,00	N	4.135.126,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	933,47	C	0,00	0,00	0,00	N	933,47	C
7.1.1.1.1.01.08	APÓLICES DE SEGUROS	130.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.880,00	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.245.185,22	D	19.862,96	0,00	19.862,96	D	13.265.048,18	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.879.244,51	D	40.893,83	0,00	40.893,83	D	22.920.138,34	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	212.384.869,22	D	20.851.755,48	60.923,41	20.790.832,07	D	233.175.701,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.335.132,72	D	64.530,14	846,87	63.683,27	D	29.398.815,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	451.061.843,43	D	33.013.567,73	79.690,01	32.933.877,72	D	483.995.721,15	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	246.067.683,46	D	35.341.492,44	541.146,00	34.800.346,44	D	280.868.029,90	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.960.374,86	D	25.924.364,89	23.190,28	25.901.174,61	D	265.861.549,47	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	246.067.683,46	D	35.341.492,44	541.146,00	34.800.346,44	D	280.868.029,90	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	643.461.949,02	D	53.929.853,35	141.460,29	53.788.393,06	D	697.250.342,08	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.392.725,12	D	42.599,50	0,00	42.599,50	D	1.435.324,62	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.523.374,70	D	29.124.090,27	28.796.617,17	327.473,10	D	1.850.847,80	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	334.052.936,47	D	29.062.484,61	60.923,41	29.001.561,20	D	363.054.497,67	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	50.775.666,33	C	146.382,10	5.419.220,38	5.272.838,28	C	56.048.504,61	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	50.761.727,54	D	4.192.595,42	5.482,59	4.187.112,83	D	54.948.840,37	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	413.894.419,19	D	32.945.597,40	78.843,14	32.866.754,26	D	446.761.173,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	401.289.998,45	D	34.697.579,84	94.879,82	34.602.700,02	D	435.892.698,47	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	18.311.844,41	D	0,00	0,00	0,00	N	18.311.844,41	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	81.782.361,45	D	8.196.376,64	0,00	8.196.376,64	D	89.978.738,09	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	130.880,00	C	0,00	0,00	0,00	N	130.880,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.291.111,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.291.111,05	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.954.074,17	C	0,00	19.862,96	19.862,96	C	9.973.937,13	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	22.073.878,85	C	0,00	40.893,83	40.893,83	C	22.114.772,68	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	21.104.649,55	D	25.786.135,17	20.939.475,90	4.846.659,27	D	25.951.308,82	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.493.980,63	C	200.000,00	0,00	200.000,00	D	17.293.980,63	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.284.872,50	C	20.320.680,94	26.354.949,25	6.034.268,31	C	8.319.140,81	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	177.292,16	C	19.840.909,03	20.297.490,66	456.581,63	C	633.873,79	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	105.520,86	105.520,86	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.310.172,95	C	19.185.710,04	19.452.496,05	266.786,01	C	2.576.958,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	119.130.480,29	D	5.328.630,58	394.262,53	4.934.368,05	D	124.064.848,34	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	379.607.522,39	D	29.308.802,71	12.174.021,03	17.134.781,68	D	396.742.304,07	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	520.373.121,07	C	168.139,83	20.663.532,50	20.495.392,67	C	540.868.513,74	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	234.927.246,62	C	40.878,27	19.165.239,20	19.124.360,93	C	254.051.607,55	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	260.790,63	C	1.293,11	20.470,84	19.177,73	C	279.968,36	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.841.621,05	C	22.166,72	3.035.470,96	3.013.304,24	C	31.854.925,29	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	403.172.187,14	C	90.560,75	31.690.412,15	31.599.851,40	C	434.772.038,54	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.783.212,85	C	105.520,86	0,00	105.520,86	D	2.677.691,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	35.882.638,44	35.882.638,44	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	6.107.308,60	C	52.541.325,70	61.440.497,53	8.899.171,83	C	15.006.480,43	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	239.960.374,86	C	23.190,28	25.924.364,89	25.901.174,61	C	265.861.549,47	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	239.960.374,86	C	23.190,28	25.924.364,89	25.901.174,61	C	265.861.549,47	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	35.882.638,44	35.882.638,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.107.308,60	C	26.465.510,89	35.364.682,72	8.899.171,83	C	15.006.480,43	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.284.872,50	C	20.320.680,94	26.354.949,25	6.034.268,31	C	8.319.140,81	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	177.292,16	C	19.840.909,03	20.297.490,66	456.581,63	C	633.873,79	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.310.172,95	C	19.185.710,04	19.452.496,05	266.786,01	C	2.576.958,96	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	235.188.037,25	C	42.171,38	19.185.710,04	19.143.538,66	C	254.331.575,91	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.587.411,06	D	19.577.615,81	20.916.285,62	1.338.669,81	C	8.248.741,25	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.310.172,95	C	19.185.710,04	19.452.496,05	266.786,01	C	2.576.958,96	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	44.258.537,12	C	29.920.778,66	33.220.722,10	3.299.943,44	C	47.558.480,56	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	606.480.650,01	C	143.804,89	49.026.798,69	48.882.993,80	C	655.363.643,81	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.392.725,12	C	0,00	42.599,50	42.599,50	C	1.435.324,62	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	423.563,98	C	16.415.066,17	16.427.788,23	12.722,06	C	436.286,04	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.099.810,72	C	28.792.377,69	29.107.128,73	314.751,04	C	1.414.561,76	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.099.810,72	C	28.792.377,69	29.107.128,73	314.751,04	C	1.414.561,76	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	332.953.125,75	C	44.644,12	28.731.454,28	28.686.810,16	C	361.639.935,91	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	50.775.666,33	D	5.419.220,38	146.382,10	5.272.838,28	D	56.048.504,61	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	50.761.727,54	C	5.482,59	4.192.595,42	4.187.112,83	C	54.948.840,37	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	22.183.048,99	C	0,00	2.471.452,04	2.471.452,04	C	24.654.501,03	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.018.803,96	C	0,00	982.466,20	982.466,20	C	10.001.270,16	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	4.851.387,77	C	0,00	520.235,98	520.235,98	C	5.371.623,75	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.574,17	C	1.293,11	1.861,42	568,31	C	5.142,48	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.395,15	C	0,00	0,00	0,00	N	6.395,15	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	8.241.993,35	C	0,00	57.444,40	57.444,40	C	8.299.437,75	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.226.070,48	C	4.189,48	107.359,13	103.169,65	C	4.329.240,13	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	3.930.700,29	C	1.494,32	61.417,63	59.923,31	C	3.990.623,60	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	33.199,95	C	0,00	4.043,48	4.043,48	C	37.243,43	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	253.838.658,90	C	71.866,23	20.539.317,12	20.467.450,89	C	274.306.109,79	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	100.080.042,21	C	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	C	108.280.042,21	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	70.578,62	C	0,00	0,00	0,00	N	70.578,62	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.408.965,35	C	0,00	0,00	0,00	N	7.408.965,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	21.960.344,38	C	0,00	2.341.401,10	2.341.401,10	C	24.301.745,48	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	8.940.092,72	C	0,00	940.147,79	940.147,79	C	9.880.240,51	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.845.207,89	C	0,00	495.333,22	495.333,22	C	5.340.541,11	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.574,17	C	0,00	568,31	568,31	C	5.142,48	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	6.395,15	C	0,00	0,00	0,00	N	6.395,15	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.173.994,15	C	6.904,48	871.073,60	864.169,12	C	9.038.163,27	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.288.752,63	C	4.189,48	372.980,08	368.790,60	C	4.657.543,23	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.762.246,94	C	11.072,76	438.152,32	427.079,56	C	4.189.326,50	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	33.413,45	C	0,00	3.957,34	3.957,34	C	37.370,79	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	253.528.378,39	C	71.866,23	20.965.995,75	20.894.129,52	C	274.422.507,91	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	39.735,12	C	0,00	0,00	0,00	N	39.735,12	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	86.400.396,83	C	0,00	8.204.189,48	8.204.189,48	C	94.604.586,31	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	7.242.868,24	C	846,87	63.780,85	62.933,98	C	7.305.802,22	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.870,93	3.870,93	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	15.239.941,96	C	0,00	0,00	0,00	N	15.239.941,96	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	3.071.902,45	C	0,00	0,00	0,00	N	3.071.902,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	8.196.376,64	8.196.376,64	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	81.782.361,45	C	0,00	8.196.376,64	8.196.376,64	C	89.978.738,09	C