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

DADOS

ATIVO:	71.329.942,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	44.228.947,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	299.921.716,01 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	327.022.711,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	705.614.220,49 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	705.614.220,49 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.392.607.990,42 D	CONTROLES CREDORES:	4.392.607.990,42 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	1.701.135,93	D	21.137.056,60	13.697.594,42	7.439.462,18	D	9.140.598,11	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	89.442,07	89.442,07	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	6.829.058,95	D	0,00	28.200,00	28.200,00	C	6.800.858,95	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.026,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.026,02	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	8.711.242,07	8.711.242,07	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,54	D	67,54	67,54	0,00	N	67,54	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 24/11/2026 11:32

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	1.518.182,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.518.182,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.112.317,12	D	82.505,46	0,00	82.505,46	D	2.194.822,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65.479,36	D	0,00	0,00	0,00	N	65.479,36	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	50.377,46	D	0,00	0,00	0,00	N	50.377,46	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.522,11	D	0,00	0,00	0,00	N	115.522,11	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	254.802,67	D	0,00	0,00	0,00	N	254.802,67	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	51.344,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.344,11	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	71.875,81	D	0,00	0,00	0,00	N	71.875,81	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	1.920.414,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.920.414,09	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	588.037,65	D	0,00	0,00	0,00	N	588.037,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	272.106,66	D	0,00	0,00	0,00	N	272.106,66	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	205.046,24	D	0,00	0,00	0,00	N	205.046,24	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	7.944.350,82	D	0,00	0,00	0,00	N	7.944.350,82	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.716.360,49	D	0,00	0,00	0,00	N	19.716.360,49	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.477.067,50	D	35.364,51	0,00	35.364,51	D	9.512.432,01	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	1.057,17	C	4.278.539,28	12.745.032,09	8.466.492,81	C	8.467.549,98	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.206.494,27	C	289.883,05	1.008.972,74	719.089,69	C	7.925.583,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.624.475,66	C	179.414,79	336.322,14	156.907,35	C	5.781.383,01	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	236,42	C	236,42	0,00	236,42	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.067.402,69	C	2.072.240,25	4.837,56	2.067.402,69	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	352.254,06	C	352.254,06	0,00	352.254,06	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	60.348,10	C	60.649,52	301,42	60.348,10	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.383.997,86	C	7.084.601,25	7.622.641,70	538.040,45	C	1.922.038,31	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	866,63	866,63	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	5.231,40	5.231,40	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	153.086,39	153.086,39	C	153.086,39	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.569.969,07	C	1.571.508,29	1.567.063,72	4.444,57	D	1.565.524,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	949.205,68	C	941.469,81	928.934,78	12.535,03	D	936.670,65	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.026,58	C	5.026,58	0,00	5.026,58	D	0,00	N
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	1.056,17	1.056,17	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	13.728.720,98	13.764.167,82	35.446,84	C	35.446,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.716.291,25	C	90.716,10	69.424,04	21.292,06	D	1.694.999,19	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	1.720.112,45	C	1.694.604,44	1.681.367,52	13.236,92	D	1.706.875,53	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	448.140,81	C	69.714,20	52.983,08	16.731,12	D	431.409,69	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	6.874,65	C	23.825,72	22.281,76	1.543,96	D	5.330,69	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	33.309.317,84	D	5.318,74	0,00	5.318,74	D	33.314.636,58	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	50.516.628,10	D	5.154.438,53	2.926,56	5.151.511,97	D	55.668.140,07	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.144.312,96	D	238.898,84	0,00	238.898,84	D	2.383.211,80	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.028.473,47	D	102.107,00	0,00	102.107,00	D	1.130.580,47	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	866.808,07	D	86.041,12	0,00	86.041,12	D	952.849,19	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.020.880,79	D	1.520.661,17	0,00	1.520.661,17	D	16.541.541,96	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	792.419,97	D	72.238,82	0,00	72.238,82	D	864.658,79	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.487.431,37	D	714.709,87	0,00	714.709,87	D	7.202.141,24	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.782.832,89	D	1.499.180,62	0,00	1.499.180,62	D	16.282.013,51	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	8.101.981,51	D	822.822,68	0,00	822.822,68	D	8.924.804,19	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.700.648,94	D	274.273,47	0,00	274.273,47	D	2.974.922,41	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	443.278,33	D	44.729,02	0,00	44.729,02	D	488.007,35	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	133.306,70	D	13.330,67	0,00	13.330,67	D	146.637,37	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	3.123,45	D	0,01	0,00	0,01	D	3.123,46	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	20.008.000,08	D	2.185.613,33	0,00	2.185.613,33	D	22.193.613,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.034,43	D	2.631,31	0,00	2.631,31	D	28.665,74	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.706.787,72	D	186.150,06	0,00	186.150,06	D	1.892.937,78	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	568.915,71	D	62.048,67	0,00	62.048,67	D	630.964,38	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.984.391,29	D	200.791,44	0,00	200.791,44	D	2.185.182,73	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	770.853,91	D	78.177,70	0,00	78.177,70	D	849.031,61	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.442,10	D	11.666,20	0,00	11.666,20	D	132.108,30	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	2.730,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.730,00	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	910,00	D	0,00	0,00	0,00	N	910,00	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	1.002.552,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.002.552,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.293.297,89	D	4.837,56	0,00	4.837,56	D	20.298.135,45	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	604.141,59	D	301,42	0,00	301,42	D	604.443,01	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.335,22	D	0,00	0,00	0,00	N	2.335,22	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.470.943,33	D	0,00	0,00	0,00	N	3.470.943,33	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.261.654,87	D	316.431,51	0,00	316.431,51	D	2.578.086,38	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	495.264,14	D	31.160,53	0,00	31.160,53	D	526.424,67	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.975,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.975,00	D
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	N	209.844,00	0,00	209.844,00	D	209.844,00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.152,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.152,50	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.075,30	D	0,00	0,00	0,00	N	9.075,30	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.881,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.881,60	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.705,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.705,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.017,57	D	0,00	0,00	0,00	N	28.017,57	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.353,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.640,99	D	0,00	0,00	0,00	N	7.640,99	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	165.980,55	D	0,00	0,00	0,00	N	165.980,55	D

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	2.534,67	D	0,00	0,00	0,00	N	2.534,67	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	2.641,16	D	0,00	0,00	0,00	N	2.641,16	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	9.630,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.630,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.450,00	D	5.675,00	0,00	5.675,00	D	55.125,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	110.846,97	D	16.133,72	0,00	16.133,72	D	126.980,69	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	255.520,00	D	25.740,00	0,00	25.740,00	D	281.260,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	74.662,28	D	0,00	0,00	0,00	N	74.662,28	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	46.998,12	D	4.333,16	0,00	4.333,16	D	51.331,28	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.069.600,86	D	80.239,50	0,00	80.239,50	D	2.149.840,36	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.405.895,54	D	602.168,96	0,00	602.168,96	D	6.008.064,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.639.143,69	D	664.108,27	36.083,77	628.024,50	D	6.267.168,19	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	40.313.916,61	D	4.462.629,13	0,00	4.462.629,13	D	44.776.545,74	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	563.938,89	D	18.071,94	0,00	18.071,94	D	582.010,83	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	171.526,21	D	65.547,04	0,00	65.547,04	D	237.073,25	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	371.640,45	D	135.932,40	0,00	135.932,40	D	507.572,85	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.156,22	D	0,00	0,00	0,00	N	3.156,22	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	38.851,58	D	4.016,03	0,00	4.016,03	D	42.867,61	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	793,80	D	189,00	0,00	189,00	D	982,80	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	103.979,32	D	0,00	0,00	0,00	N	103.979,32	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	181.603,92	D	0,00	0,00	0,00	N	181.603,92	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	56.173.197,84	D	439.746,13	0,00	439.746,13	D	56.612.943,97	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.729.660,15	D	254.846,11	0,00	254.846,11	D	2.984.506,26	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.512.923,70	D	519.621,77	0,00	519.621,77	D	5.032.545,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.859,22	D	8.710,68	0,00	8.710,68	D	116.569,90	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	498.113,50	D	0,00	0,00	0,00	N	498.113,50	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	179.074,32	D	0,00	0,00	0,00	N	179.074,32	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	43.998,80	D	5.231,40	0,00	5.231,40	D	49.230,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	128,30	D	0,00	0,00	0,00	N	128,30	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.599,23	D	866,63	0,00	866,63	D	10.465,86	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	2.567.736,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.567.736,68	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	531.467,99	C	0,00	0,00	0,00	N	531.467,99	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	219.806.022,71	C	2.904,54	12.476.634,44	12.473.729,90	C	232.279.752,61	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	85.026.134,02	C	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	C	93.676.134,02	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	356.694,10	C	0,00	0,00	0,00	N	356.694,10	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	158.663,97	C	0,00	0,00	0,00	N	158.663,97	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.913,32	1.913,32	C	1.913,32	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	110,65	C	0,00	0,00	0,00	N	110,65	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	13.603,23	C	0,00	2.677,74	2.677,74	C	16.280,97	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.693,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.693,67	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	339.820.133,49	D	18.833.363,68	1.630.434,61	17.202.929,07	D	357.023.062,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	60.209.753,48	D	5.235.772,75	0,00	5.235.772,75	D	65.445.526,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	261.197.084,43	D	18.208.493,03	0,00	18.208.493,03	D	279.405.577,46	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	974.122,57	C	0,00	351.734,63	351.734,63	C	1.325.857,20	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	1.062.283,16	D	4.591,06	0,00	4.591,06	D	1.066.874,22	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	82.001,34	C	0,00	0,00	0,00	N	82.001,34	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.062.283,16	C	0,00	4.591,06	4.591,06	C	1.066.874,22	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	82.001,34	D	0,00	0,00	0,00	N	82.001,34	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	19.387.418,15	C	25.074.700,39	19.185.098,31	5.889.602,08	D	13.497.816,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.967.579,69	C	20.745.818,72	23.483.276,11	2.737.457,39	C	18.705.037,08	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	488.935,52	C	20.012.905,65	20.397.010,65	384.105,00	C	873.040,52	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	303.976.200,13	C	2.926,56	19.973.895,32	19.970.968,76	C	323.947.168,89	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	300.833.534,31	D	13.839.434,20	7.108,47	13.832.325,73	D	314.665.860,04	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300.833.534,31	C	7.108,47	13.839.434,20	13.832.325,73	C	314.665.860,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.967.579,69	C	20.745.818,72	23.483.276,11	2.737.457,39	C	18.705.037,08	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	488.935,52	C	20.012.905,65	20.397.010,65	384.105,00	C	873.040,52	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.142.665,82	C	13.842.360,76	19.981.003,79	6.138.643,03	C	9.281.308,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	300.833.534,31	C	7.108,47	13.839.434,20	13.832.325,73	C	314.665.860,04	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	712.819,08	C	0,00	0,00	0,00	N	712.819,08	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.571.714,52	C	0,00	0,00	0,00	N	1.571.714,52	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	240.569,61	C	0,00	0,00	0,00	N	240.569,61	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.540.808,23	C	0,00	0,00	0,00	N	2.540.808,23	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	13.375.586,53	D	0,00	0,00	0,00	N	13.375.586,53	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.372.777,95	D	0,00	0,00	0,00	N	23.372.777,95	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	276.438.946,77	D	21.131.225,50	2.904,54	21.128.320,96	D	297.567.267,73	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.884.838,89	D	0,00	0,00	0,00	N	29.884.838,89	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	477.253.958,52	D	26.862.319,96	7.108,47	26.855.211,49	D	504.109.170,01	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	339.820.133,49	D	18.833.363,68	1.630.434,61	17.202.929,07	D	357.023.062,56	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	320.432.715,34	D	23.444.265,78	351.734,63	23.092.531,15	D	343.525.246,49	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	339.820.133,49	D	18.833.363,68	1.630.434,61	17.202.929,07	D	357.023.062,56	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	756.805.986,09	D	47.993.545,46	10.013,01	47.983.532,45	D	804.789.518,54	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.957.279,32	D	82.505,46	0,00	82.505,46	D	2.039.784,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.700.875,65	D	21.226.498,67	13.822.483,33	7.404.015,34	D	9.104.890,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	397.385.443,80	D	12.615.209,90	2.904,54	12.612.305,36	D	409.997.749,16	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	57.644.396,52	C	0,00	4.372.818,22	4.372.818,22	C	62.017.214,74	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	58.030.739,91	D	4.453.848,16	1.277,37	4.452.570,79	D	62.483.310,70	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	455.871.355,96	D	26.891.508,59	7.108,47	26.884.400,12	D	482.755.756,08	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	455.119.577,40	D	26.744.719,47	5.831,10	26.738.888,37	D	481.858.465,77	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	88.420.523,28	D	61.309,61	0,00	61.309,61	D	88.481.832,89	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	7.191.523,44	C	0,00	0,00	0,00	N	7.191.523,44	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	2.893.750,90	C	0,00	0,00	0,00	N	2.893.750,90	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.567.412,29	C	0,00	0,00	0,00	N	22.567.412,29	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	22.758.314,42	D	23.441.183,60	21.479.516,77	1.961.666,83	D	24.719.981,25	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	5.846.411,57	C	5.986,72	3.443,36	2.543,36	D	5.843.868,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.967.579,69	C	20.745.818,72	23.483.276,11	2.737.457,39	C	18.705.037,08	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	488.935,52	C	20.012.905,65	20.397.010,65	384.105,00	C	873.040,52	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.142.665,82	C	13.842.360,76	19.981.003,79	6.138.643,03	C	9.281.308,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	168.683.279,62	D	4.374.095,59	396.638,91	3.977.456,68	D	172.660.736,30	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	696.908.259,09	D	22.401.089,88	12.713.175,43	9.687.914,45	D	706.596.173,54	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	883.380.591,44	C	5.831,10	13.758.336,72	13.752.505,62	C	897.133.097,06	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	298.081.039,54	C	7.108,47	13.808.716,07	13.801.607,60	C	311.882.647,14	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.752.494,77	C	0,00	30.718,13	30.718,13	C	2.783.212,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.387.847,01	C	0,00	1.858.783,95	1.858.783,95	C	35.246.630,96	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	428.167.212,87	C	5.831,10	24.915.124,15	24.909.293,05	C	453.076.505,92	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	712.819,08	C	0,00	0,00	0,00	N	712.819,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	20.463.798,29	20.463.798,29	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.387.418,15	C	49.072.191,84	43.182.589,76	5.889.602,08	D	13.497.816,07	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	320.432.715,34	C	351.734,63	23.444.265,78	23.092.531,15	C	343.525.246,49	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	320.432.715,34	C	351.734,63	23.444.265,78	23.092.531,15	C	343.525.246,49	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	20.463.798,29	20.463.798,29	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	19.387.418,15	C	25.074.700,39	19.185.098,31	5.889.602,08	D	13.497.816,07	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	15.967.579,69	C	20.745.818,72	23.483.276,11	2.737.457,39	C	18.705.037,08	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	488.935,52	C	20.012.905,65	20.397.010,65	384.105,00	C	873.040,52	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.142.665,82	C	13.842.360,76	19.981.003,79	6.138.643,03	C	9.281.308,85	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	300.833.534,31	C	7.108,47	13.839.434,20	13.832.325,73	C	314.665.860,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	263.725,04	C	19.976.799,86	21.134.152,06	1.157.352,20	C	1.421.077,24	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.142.665,82	C	13.842.360,76	19.981.003,79	6.138.643,03	C	9.281.308,85	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	46.749.326,02	C	22.477.912,55	26.868.151,06	4.390.238,51	C	51.139.564,53	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	706.650.269,21	C	12.939,57	36.310.238,28	36.297.298,71	C	742.947.567,92	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.506.154,54	C	0,00	82.505,46	82.505,46	C	1.588.660,00	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	451.124,78	C	0,00	0,00	0,00	N	451.124,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	499.725,65	C	143.166,52	8.746.959,69	8.603.793,17	C	9.103.518,82	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.201.150,00	C	13.817.892,27	12.618.114,44	1.199.777,83	D	1.372,17	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.201.150,00	C	13.817.892,27	12.618.114,44	1.199.777,83	D	1.372,17	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	396.184.293,80	C	2.904,54	13.814.987,73	13.812.083,19	C	409.996.376,99	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	57.644.396,52	D	4.372.818,22	0,00	4.372.818,22	D	62.017.214,74	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	58.030.739,91	C	1.277,37	4.453.848,16	4.452.570,79	C	62.483.310,70	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	25.726.961,20	C	0,00	2.642.338,60	2.642.338,60	C	28.369.299,80	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.151.478,28	C	0,00	1.041.339,82	1.041.339,82	C	11.192.818,10	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.267.275,94	C	0,00	525.723,90	525.723,90	C	5.792.999,84	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.169,61	C	0,00	476,63	476,63	C	5.646,24	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.160.032,32	C	0,00	68.784,56	68.784,56	C	8.228.816,88	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.618.083,32	C	1.277,37	121.145,40	119.868,03	C	4.737.951,35	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.141.600,72	C	0,00	52.983,08	52.983,08	C	4.194.583,80	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	44.151,57	C	0,00	0,00	0,00	N	44.151,57	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	306.028.287,67	C	5.831,10	13.759.460,43	13.753.629,33	C	319.781.917,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	87.117.000,21	C	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	C	95.767.000,21	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.546.390,82	C	0,00	0,00	0,00	N	1.546.390,82	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.057.053,09	C	0,00	28.200,00	28.200,00	C	3.085.253,09	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	26.007.198,60	C	0,00	2.512.451,22	2.512.451,22	C	28.519.649,82	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	10.129.841,75	C	0,00	1.036.705,71	1.036.705,71	C	11.166.547,46	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.274.372,62	C	0,00	534.802,58	534.802,58	C	5.809.175,20	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.169,61	C	0,00	476,63	476,63	C	5.646,24	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.954.535,68	C	0,00	90.108,79	90.108,79	C	9.044.644,47	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	4.609.856,54	C	0,00	122.476,34	122.476,34	C	4.732.332,88	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.572.944,02	C	0,00	69.714,20	69.714,20	C	4.642.658,22	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	43.470,84	C	0,00	5.026,58	5.026,58	C	48.497,42	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	306.042.702,01	C	5.831,10	13.723.946,05	13.718.114,95	C	319.760.816,96	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	220.441,55	C	0,00	67,54	67,54	C	220.509,09	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	84.816.290,02	C	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	C	93.466.290,02	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.918.201,34	C	0,00	0,00	0,00	N	3.918.201,34	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	532.424,03	C	0,00	0,00	0,00	N	532.424,03	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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	4.989.406,11	C	51,00	0,00	51,00	D	4.989.355,11	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	51,00	51,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	3.687.552,56	C	0,00	51,00	51,00	C	3.687.603,56	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	61.309,61	61.309,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	88.420.523,28	C	0,00	61.309,61	61.309,61	C	88.481.832,89	C