# 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: | Outubro | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

**DADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO: | 66.097.526,97 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 80.212.867,43 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 256.565.649,86 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 242.450.309,40 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 508.010.661,72 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 508.010.661,72 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 3.535.384.491,76 D | CONTROLES CREDORES: | 3.535.384.491,76 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 | 1.657.638,95 | D | 29.686.712,22 | 29.395.304,57 | 291.407,65 | D | 1.949.046,60 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.128.276,17 | D | 39.358.951,16 | 45.485.960,32 | 6.127.009,16 | C | 1.267,01 | 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 | 2.903.319,99 | D | 18.445.518,95 | 12.383.543,26 | 6.061.975,69 | D | 8.965.295,68 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 388.298,20 | D | 3.849,82 | 0,00 | 3.849,82 | D | 392.148,02 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 35.716.616,17 | 35.716.616,17 | 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 10:31

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA | 3.327,51 | D | 0,00 | 3.327,51 | 3.327,51 | C | 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 | 2.654.182,47 | D | 16.995,98 | 0,00 | 16.995,98 | D | 2.671.178,45 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 90.519,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 90.519,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 122.742,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.002.664,23 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 106.459,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 106.459,98 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 7.094,11 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.094,11 | D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 2.029,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.029,50 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 43.164,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 43.164,26 | D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 14.025,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 14.025,55 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 43.895,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 43.895,51 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.362.239,08 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.362.239,08 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.791.267,51 | D | 128.186,10 | 0,00 | 128.186,10 | D | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 448.900,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES | 20.995,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.995,00 | D |
| 1.2.3.1.1.09.00 | ARMAMENTOS | 69.300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.300,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR | 5.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.200,00 | 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 | 7.559.626,96 | D | 126.990,92 | 0,00 | 126.990,92 | D | 7.686.617,88 | 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 | 3.282,87 | C | 12.292.826,94 | 12.290.812,08 | 2.014,86 | D | 1.268,01 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 5.708.854,47 | C | 230.008,67 | 964.798,83 | 734.790,16 | C | 6.443.644,63 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 4.597.079,33 | C | 190.193,69 | 321.595,69 | 131.402,00 | C | 4.728.481,33 | 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) | 1.842.793,80 | C | 1.842.793,80 | 1.878.264,94 | 35.471,14 | C | 1.878.264,94 | C |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 322.501,42 | C | 322.501,42 | 324.736,34 | 2.234,92 | C | 324.736,34 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 57.950,37 | C | 58.592,93 | 58.101,12 | 491,81 | D | 57.458,56 | 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 | 505.082,01 | C | 17.076.894,92 | 17.023.365,30 | 53.529,62 | D | 451.552,39 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | N | 1.199,95 | 1.199,95 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.2.2.08.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | N | 134.137,21 | 134.137,21 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.416.970,03 | C | 1.416.090,47 | 1.434.465,69 | 18.375,22 | C | 1.435.345,25 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 855.271,98 | C | 847.603,65 | 851.994,81 | 4.391,16 | C | 859.663,14 | 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 | 4.296,21 | C | 4.296,21 | 3.957,34 | 338,87 | D | 3.957,34 | 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 | 14.481,88 | C | 29.518.406,73 | 29.945.085,36 | 426.678,63 | C | 441.160,51 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.001.011,13 | C | 845.586,06 | 1.667.787,97 | 822.201,91 | C | 2.823.213,04 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.558.330,92 | C | 1.815.124,40 | 2.094.806,97 | 279.682,57 | C | 1.838.013,49 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 642.164,91 | C | 387.491,44 | 774.099,72 | 386.608,28 | C | 1.028.773,19 | 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 | 7.562,72 | C | 23.134,82 | 32.678,60 | 9.543,78 | C | 17.106,50 | 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 | 559.085,62 | C | 0,00 | 525.953.183,94 | 525.953.183,94 | C | 526.512.269,56 | 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 | 109.900,00 | C | 525.953.183,94 | 0,00 | 525.953.183,94 | D | 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 | 39.297.125,75 | D | 5.113.430,17 | 0,00 | 5.113.430,17 | D | 44.410.555,92 | D |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 1.549.488,60 | D | 195.797,73 | 0,00 | 195.797,73 | D | 1.745.286,33 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 934.308,79 | D | 103.763,11 | 0,00 | 103.763,11 | D | 1.038.071,90 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 777.516,84 | D | 89.908,70 | 0,00 | 89.908,70 | D | 867.425,54 | D |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 11.634.654,18 | D | 1.395.874,84 | 0,00 | 1.395.874,84 | D | 13.030.529,02 | D |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 3.081.811,45 | D | 578.500,98 | 0,00 | 578.500,98 | D | 3.660.312,43 | 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 | 4.712.466,30 | D | 577.966,73 | 0,00 | 577.966,73 | D | 5.290.433,03 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 11.487.897,91 | D | 1.348.348,63 | 0,00 | 1.348.348,63 | D | 12.836.246,54 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 7.533.410,59 | D | 824.435,61 | 0,00 | 824.435,61 | D | 8.357.846,20 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.511.120,67 | D | 274.810,03 | 0,00 | 274.810,03 | D | 2.785.930,70 | D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 376.149,88 | D | 43.391,73 | 0,00 | 43.391,73 | D | 419.541,61 | D |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 112.972,47 | D | 13.330,67 | 0,00 | 13.330,67 | D | 126.303,14 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 15.134,19 | D | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D | 15.134,20 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 12.852.153,33 | D | 1.644.200,00 | 0,00 | 1.644.200,00 | D | 14.496.353,33 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.755.582,11 | D | 2.434,59 | 0,00 | 2.434,59 | D | 1.758.016,70 | 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 | 199.890,53 | D | 140.363,22 | 0,00 | 140.363,22 | D | 340.253,75 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 66.623,58 | D | 46.785,66 | 0,00 | 46.785,66 | D | 113.409,24 | D |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 1.649.921,53 | D | 189.625,84 | 0,00 | 189.625,84 | D | 1.839.547,37 | D |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 637.932,08 | D | 73.732,86 | 0,00 | 73.732,86 | D | 711.664,94 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 83.829,98 | D | 8.666,32 | 0,00 | 8.666,32 | D | 92.496,30 | D |
| 3.1.1.3.1.02.99 | DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR | 481.800,00 | D | 479.400,00 | 0,00 | 479.400,00 | D | 961.200,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 16.412.505,37 | D | 1.878.264,94 | 0,00 | 1.878.264,94 | D | 18.290.770,31 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 500.528,82 | D | 58.101,12 | 0,00 | 58.101,12 | D | 558.629,94 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 1.943,67 | D | 215,96 | 0,00 | 215,96 | D | 2.159,63 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 2.837.879,81 | D | 324.736,34 | 0,00 | 324.736,34 | D | 3.162.616,15 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 95.689,15 | D | 9.604,66 | 0,00 | 9.604,66 | D | 105.293,81 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 495.311,06 | D | 2.632,15 | 0,00 | 2.632,15 | D | 497.943,21 | 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 | 95.350,00 | D | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | D | 111.450,00 | D |
| 3.3.2.1.1.02.00 | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 126.840,88 | D | 14.578,60 | 0,00 | 14.578,60 | D | 141.419,48 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 267.180,00 | D | 29.420,00 | 0,00 | 29.420,00 | D | 296.600,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 66.070,67 | D | 8.295,81 | 0,00 | 8.295,81 | D | 74.366,48 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 51.331,28 | D | 5.999,76 | 0,00 | 5.999,76 | D | 57.331,04 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.781.272,50 | D | 33.016,50 | 0,00 | 33.016,50 | D | 1.814.289,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 5.935.087,05 | D | 1.060.471,76 | 2.608,26 | 1.057.863,50 | D | 6.992.950,55 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 3.770.904,42 | D | 764.895,36 | 147.286,60 | 617.608,76 | D | 4.388.513,18 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 25.955.259,53 | D | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | D | 25.957.359,53 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 459.104,12 | D | 78.693,88 | 0,00 | 78.693,88 | D | 537.798,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 223.715,73 | D | 6.721,73 | 0,00 | 6.721,73 | D | 230.437,46 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 549.263,09 | D | 7.864,90 | 0,00 | 7.864,90 | D | 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 | 27.037,37 | D | 3.778,56 | 0,00 | 3.778,56 | D | 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 | 435,76 | D | 48,00 | 0,00 | 48,00 | D | 483,76 | 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 | 56.730.700,05 | D | 14.666.724,72 | 0,00 | 14.666.724,72 | D | 71.397.424,77 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 2.252.818,08 | D | 21.654,96 | 3.923,00 | 17.731,96 | D | 2.270.550,04 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.738.075,03 | D | 39.790,86 | 0,00 | 39.790,86 | D | 3.777.865,89 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 122.928,90 | D | 9.030,53 | 0,00 | 9.030,53 | D | 131.959,43 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 10.266,26 | D | 1.199,95 | 0,00 | 1.199,95 | D | 11.466,21 | 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 | 547.048,54 | C | 41.208,27 | 105.748,53 | 64.540,26 | C | 611.588,80 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 147.097.371,89 | C | 5.795,61 | 20.980.210,85 | 20.974.415,24 | C | 168.071.787,13 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 65.000.000,00 | C | 0,00 | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | C | 73.700.000,00 | 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 | 226.724.257,56 | D | 19.358.525,90 | 15.100,00 | 19.343.425,90 | D | 246.067.683,46 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 11.923.950,87 | D | 613.719,40 | 0,00 | 613.719,40 | D | 12.537.670,27 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | 205.017.387,16 | D | 23.167.744,96 | 0,00 | 23.167.744,96 | D | 228.185.132,12 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 757.927,53 | C | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | C | 762.427,53 | 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 | 848.628,54 | D | 105.748,53 | 41.208,27 | 64.540,26 | D | 913.168,80 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 848.628,54 | C | 41.208,27 | 105.748,53 | 64.540,26 | C | 913.168,80 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 10.540.847,06 | C | 23.796.564,36 | 19.363.025,90 | 4.433.538,46 | D | 6.107.308,60 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 9.856.030,99 | C | 31.506.440,71 | 23.935.282,22 | 7.571.158,49 | D | 2.284.872,50 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 32.101,93 | C | 31.356.750,48 | 31.501.940,71 | 145.190,23 | C | 177.292,16 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 206.295.277,58 | C | 0,00 | 31.202.932,62 | 31.202.932,62 | C | 237.498.210,20 | C |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 203.828.853,76 | D | 31.369.366,22 | 10.182,73 | 31.359.183,49 | D | 235.188.037,25 | 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 | 203.828.853,76 | C | 10.182,73 | 31.369.366,22 | 31.359.183,49 | C | 235.188.037,25 | 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 | 9.856.030,99 | C | 31.506.440,71 | 23.935.282,22 | 7.571.158,49 | D | 2.284.872,50 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 32.101,93 | C | 31.356.750,48 | 31.501.940,71 | 145.190,23 | C | 177.292,16 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.466.423,82 | C | 31.369.366,22 | 31.213.115,35 | 156.250,87 | D | 2.310.172,95 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 203.828.853,76 | C | 10.182,73 | 31.369.366,22 | 31.359.183,49 | C | 235.188.037,25 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.875.961,46 | C | 92.748,61 | 0,00 | 92.748,61 | D | 2.783.212,85 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 92.748,61 | 92.748,61 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 294,44 | C | 94.976,66 | 97.250,85 | 2.274,19 | C | 2.568,63 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 14.685.221,25 | C | 4.502,24 | 94.976,66 | 90.474,42 | C | 14.775.695,67 | 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 | 13.224.780,83 | D | 20.404,39 | 0,00 | 20.404,39 | D | 13.245.185,22 | D |
| 7.1.1.2.3.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 22.838.114,50 | D | 82.338,28 | 41.208,27 | 41.130,01 | D | 22.879.244,51 | 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 | 182.707.027,77 | D | 29.683.637,06 | 5.795,61 | 29.677.841,45 | D | 212.384.869,22 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 29.270.691,16 | D | 105.649,83 | 41.208,27 | 64.441,56 | D | 29.335.132,72 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 399.321.829,75 | D | 57.924.218,45 | 6.184.204,77 | 51.740.013,68 | D | 451.061.843,43 | D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 226.724.257,56 | D | 19.358.525,90 | 15.100,00 | 19.343.425,90 | D | 246.067.683,46 | D |
| 7.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 216.183.410,50 | D | 23.781.464,36 | 4.500,00 | 23.776.964,36 | D | 239.960.374,86 | D |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 226.724.257,56 | D | 19.358.525,90 | 15.100,00 | 19.343.425,90 | D | 246.067.683,46 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 562.106.643,25 | D | 87.713.505,34 | 6.358.199,57 | 81.355.305,77 | D | 643.461.949,02 | D |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 1.375.729,14 | D | 16.995,98 | 0,00 | 16.995,98 | D | 1.392.725,12 | D |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 7.785.654,84 | D | 69.045.663,38 | 75.307.943,52 | 6.262.280,14 | C | 1.523.374,70 | D |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 289.519.737,56 | D | 50.667.270,69 | 6.134.071,78 | 44.533.198,91 | D | 334.052.936,47 | D |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 45.473.330,12 | C | 97.286,21 | 5.399.622,42 | 5.302.336,21 | C | 50.775.666,33 | C |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS | 43.818.678,08 | D | 6.950.093,69 | 7.044,23 | 6.943.049,46 | D | 50.761.727,54 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 368.216.903,51 | D | 51.820.512,18 | 6.142.996,50 | 45.677.515,68 | D | 413.894.419,19 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 351.487.583,67 | D | 55.975.108,44 | 6.172.693,66 | 49.802.414,78 | D | 401.289.998,45 | 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 | 67.022.297,62 | D | 20.888.340,00 | 6.128.276,17 | 14.760.063,83 | D | 81.782.361,45 | 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 | 9.933.669,78 | C | 0,00 | 20.404,39 | 20.404,39 | C | 9.954.074,17 | 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 | 22.032.748,84 | C | 41.208,27 | 82.338,28 | 41.130,01 | C | 22.073.878,85 | 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 | 27.069.968,20 | D | 23.828.468,24 | 29.793.786,89 | 5.965.318,65 | C | 21.104.649,55 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.493.980,63 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.493.980,63 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 9.856.030,99 | C | 31.506.440,71 | 23.935.282,22 | 7.571.158,49 | D | 2.284.872,50 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 32.101,93 | C | 31.356.750,48 | 31.501.940,71 | 145.190,23 | C | 177.292,16 | C |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | N | 92.748,61 | 92.748,61 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.466.423,82 | C | 31.369.366,22 | 31.213.115,35 | 156.250,87 | D | 2.310.172,95 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 117.140.948,04 | D | 5.316.192,23 | 3.326.659,98 | 1.989.532,25 | D | 119.130.480,29 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 359.658.413,90 | D | 50.736.240,85 | 30.787.132,36 | 19.949.108,49 | D | 379.607.522,39 | D |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 490.432.109,24 | C | 98.150,52 | 30.039.162,35 | 29.941.011,83 | C | 520.373.121,07 | C |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS | 203.605.009,26 | C | 10.182,73 | 31.332.420,09 | 31.322.237,36 | C | 234.927.246,62 | C |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS | 223.844,50 | C | 0,00 | 36.946,13 | 36.946,13 | C | 260.790,63 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 25.800.704,77 | C | 35,36 | 3.040.951,64 | 3.040.916,28 | C | 28.841.621,05 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 362.382.712,22 | C | 6.135.952,27 | 46.925.427,19 | 40.789.474,92 | C | 403.172.187,14 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.875.961,46 | C | 92.748,61 | 0,00 | 92.748,61 | D | 2.783.212,85 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00 | N | 19.373.625,90 | 19.373.625,90 | 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 | 10.540.847,06 | C | 47.720.728,72 | 43.287.190,26 | 4.433.538,46 | D | 6.107.308,60 | C |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE | 216.183.410,50 | C | 4.500,00 | 23.781.464,36 | 23.776.964,36 | C | 239.960.374,86 | C |
| 8.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 216.183.410,50 | C | 4.500,00 | 23.781.464,36 | 23.776.964,36 | C | 239.960.374,86 | C |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 19.373.625,90 | 19.373.625,90 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE | 10.540.847,06 | C | 23.796.564,36 | 19.363.025,90 | 4.433.538,46 | D | 6.107.308,60 | C |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE | 9.856.030,99 | C | 31.506.440,71 | 23.935.282,22 | 7.571.158,49 | D | 2.284.872,50 | C |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO | 32.101,93 | C | 31.356.750,48 | 31.501.940,71 | 145.190,23 | C | 177.292,16 | C |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE | 2.466.423,82 | C | 31.369.366,22 | 31.213.115,35 | 156.250,87 | D | 2.310.172,95 | C |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE | 203.828.853,76 | C | 10.182,73 | 31.369.366,22 | 31.359.183,49 | C | 235.188.037,25 | C |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE | 8.034.012,84 | D | 31.342.685,11 | 29.789.286,89 | 1.553.398,22 | D | 9.587.411,06 | D |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO | 2.466.423,82 | C | 31.369.366,22 | 31.213.115,35 | 156.250,87 | D | 2.310.172,95 | C |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA | 31.334.369,72 | C | 51.228.787,29 | 64.152.954,69 | 12.924.167,40 | C | 44.258.537,12 | C |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO | 536.339.862,55 | C | 6.146.170,36 | 76.286.957,82 | 70.140.787,46 | C | 606.480.650,01 | C |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO | 1.375.729,14 | C | 0,00 | 16.995,98 | 16.995,98 | C | 1.392.725,12 | 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 | 6.520.241,56 | C | 54.158.956,25 | 48.062.278,67 | 6.096.677,58 | D | 423.563,98 | C |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO | 1.265.413,28 | C | 56.964.323,28 | 56.798.720,72 | 165.602,56 | D | 1.099.810,72 | C |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 1.265.413,28 | C | 56.964.323,28 | 56.798.720,72 | 165.602,56 | D | 1.099.810,72 | C |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 288.254.324,28 | C | 6.131.450,03 | 50.830.251,50 | 44.698.801,47 | C | 332.953.125,75 | C |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES | 45.473.330,12 | D | 5.399.622,42 | 97.286,21 | 5.302.336,21 | D | 50.775.666,33 | D |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO | 43.818.678,08 | C | 7.044,23 | 6.950.093,69 | 6.943.049,46 | C | 50.761.727,54 | C |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 19.848.549,02 | C | 0,00 | 2.334.499,97 | 2.334.499,97 | C | 22.183.048,99 | C |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 8.079.671,49 | C | 0,00 | 939.132,47 | 939.132,47 | C | 9.018.803,96 | C |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 4.356.054,55 | C | 0,00 | 495.333,22 | 495.333,22 | C | 4.851.387,77 | C |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA | 4.574,17 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.574,17 | C |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF | 5.735,19 | C | 0,00 | 659,96 | 659,96 | C | 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 | 6.582.008,54 | C | 6.904,48 | 1.666.889,29 | 1.659.984,81 | C | 8.241.993,35 | C |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS | 3.479.392,74 | C | 0,00 | 746.677,74 | 746.677,74 | C | 4.226.070,48 | C |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS | 3.161.277,92 | C | 4.641,99 | 774.064,36 | 769.422,37 | C | 3.930.700,29 | C |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 29.242,61 | C | 0,00 | 3.957,34 | 3.957,34 | C | 33.199,95 | C |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 223.899.921,26 | C | 3.173,86 | 29.941.911,50 | 29.938.737,64 | C | 253.838.658,90 | C |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138) | 91.376.714,70 | C | 0,00 | 8.703.327,51 | 8.703.327,51 | C | 100.080.042,21 | 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 | 7.323.182,70 | C | 6.128.276,17 | 6.214.058,82 | 85.782,65 | C | 7.408.965,35 | C |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 19.656.996,67 | C | 0,00 | 2.303.347,71 | 2.303.347,71 | C | 21.960.344,38 | C |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV | 8.018.695,82 | C | 0,00 | 921.396,90 | 921.396,90 | C | 8.940.092,72 | C |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 4.350.514,32 | C | 0,00 | 494.693,57 | 494.693,57 | C | 4.845.207,89 | C |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA | 4.574,17 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.574,17 | C |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF | 5.735,19 | C | 0,00 | 659,96 | 659,96 | C | 6.395,15 | C |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ | 7.336.285,17 | C | 0,00 | 837.708,98 | 837.708,98 | C | 8.173.994,15 | C |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS | 3.794.922,44 | C | 0,00 | 493.830,19 | 493.830,19 | C | 4.288.752,63 | C |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS | 3.379.432,85 | C | 35,36 | 382.849,45 | 382.814,09 | C | 3.762.246,94 | C |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 29.117,24 | C | 0,00 | 4.296,21 | 4.296,21 | C | 33.413,45 | C |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 224.016.319,38 | C | 3.173,86 | 29.515.232,87 | 29.512.059,01 | C | 253.528.378,39 | 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) | 77.700.396,83 | C | 0,00 | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | C | 86.400.396,83 | 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 | 1.091.260,08 | C | 6.169.484,44 | 12.321.092,60 | 6.151.608,16 | C | 7.242.868,24 | C |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | N | 3.005,86 | 3.005,86 | 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 | 27.016.616,17 | 27.016.616,17 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR | 67.022.297,62 | C | 6.128.276,17 | 20.888.340,00 | 14.760.063,83 | C | 81.782.361,45 | C |