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

DADOS

ATIVO:	63.800.810,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	36.720.254,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	278.813.833,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	305.894.390,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	665.318.760,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	665.318.760,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.165.279.359,40 D	CONTROLES CREDORES:	4.165.279.359,40 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	395.119,69	D	19.333.935,01	18.027.918,77	1.306.016,24	D	1.701.135,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	10.497.938,89	10.497.938,89	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.290.282,05	D	43.985,71	505.208,81	461.223,10	C	6.829.058,95	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	427.922,60	D	2.501,15	427.397,73	424.896,58	C	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	18.773.543,84	18.773.543,84	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 11:29

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	2.067.949,34	D	44.367,78	0,00	44.367,78	D	2.112.317,12	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	559.837,65	D	28.200,00	0,00	28.200,00	D	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	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	2.549,29	C	13.190.512,30	13.189.020,18	1.492,12	D	1.057,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.454.191,97	C	257.747,66	1.010.049,96	752.302,30	C	7.206.494,27	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.531.121,36	C	243.326,82	336.681,12	93.354,30	C	5.624.475,66	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	236,42	C	236,42	236,42	0,00	N	236,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.065.408,31	C	2.065.408,31	2.067.402,69	1.994,38	C	2.067.402,69	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	350.964,86	C	350.964,86	352.254,06	1.289,20	C	352.254,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.472,44	C	61.472,44	60.348,10	1.124,34	D	60.348,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.174.717,97	C	2.414.864,95	2.624.144,84	209.279,89	C	1.383.997,86	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	857.368,37	857.368,37	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	149.644,17	149.644,17	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.567.556,83	C	1.566.677,27	1.569.089,51	2.412,24	C	1.569.969,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	944.706,14	C	937.149,41	941.648,95	4.499,54	C	949.205,68	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.134,41	C	6.682,70	7.574,87	892,17	C	5.026,58	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.058,33	C	0,00	0,00	0,00	N	2.058,33	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	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	19.807.109,28	19.807.109,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.709.855,66	C	34.752,91	41.188,50	6.435,59	C	1.716.291,25	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	1.710.438,05	C	1.623.988,39	1.633.662,79	9.674,40	C	1.720.112,45	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	439.795,34	C	21.887,09	30.232,56	8.345,47	C	448.140,81	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.736,60	C	14.805,48	17.943,53	3.138,05	C	6.874,65	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	0,00	0,00	0,00	N	33.309.317,84	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	45.395.628,84	D	5.120.999,26	0,00	5.120.999,26	D	50.516.628,10	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.897.006,76	D	247.306,20	0,00	247.306,20	D	2.144.312,96	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	926.366,47	D	102.107,00	0,00	102.107,00	D	1.028.473,47	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	780.980,94	D	85.827,13	0,00	85.827,13	D	866.808,07	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.498.816,79	D	1.522.064,00	0,00	1.522.064,00	D	15.020.880,79	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	720.284,87	D	72.135,10	0,00	72.135,10	D	792.419,97	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.781.707,51	D	705.723,86	0,00	705.723,86	D	6.487.431,37	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.284.515,69	D	1.498.317,20	0,00	1.498.317,20	D	14.782.832,89	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	7.276.481,61	D	825.499,90	0,00	825.499,90	D	8.101.981,51	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.425.483,49	D	275.165,45	0,00	275.165,45	D	2.700.648,94	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	398.549,31	D	44.729,02	0,00	44.729,02	D	443.278,33	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	119.976,03	D	13.330,67	0,00	13.330,67	D	133.306,70	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	3.123,44	D	0,01	0,00	0,01	D	3.123,45	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.842.000,08	D	2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	D	20.008.000,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.403,12	D	2.631,31	0,00	2.631,31	D	26.034,43	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.522.237,66	D	184.550,06	0,00	184.550,06	D	1.706.787,72	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	507.400,04	D	61.515,67	0,00	61.515,67	D	568.915,71	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.783.599,85	D	200.791,44	0,00	200.791,44	D	1.984.391,29	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	692.676,21	D	78.177,70	0,00	78.177,70	D	770.853,91	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	109.275,88	D	11.999,52	833,30	11.166,22	D	120.442,10	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	504.360,00	D	498.192,00	0,00	498.192,00	D	1.002.552,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.225.895,20	D	2.067.402,69	0,00	2.067.402,69	D	20.293.297,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	543.793,49	D	60.348,10	0,00	60.348,10	D	604.141,59	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.098,80	D	236,42	0,00	236,42	D	2.335,22	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.118.689,27	D	352.254,06	0,00	352.254,06	D	3.470.943,33	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.208,36	D	316.446,51	0,00	316.446,51	D	2.261.654,87	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	495.264,14	D	0,00	0,00	0,00	N	495.264,14	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	48.975,00	D	475,00	0,00	475,00	D	49.450,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	93.378,44	D	17.468,53	0,00	17.468,53	D	110.846,97	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	228.040,00	D	27.480,00	0,00	27.480,00	D	255.520,00	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	42.664,96	D	4.333,16	0,00	4.333,16	D	46.998,12	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.845.294,99	D	224.305,87	0,00	224.305,87	D	2.069.600,86	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.534.591,85	D	871.303,69	0,00	871.303,69	D	5.405.895,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.991.507,61	D	685.803,97	38.167,89	647.636,08	D	5.639.143,69	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	40.313.916,61	D	0,00	0,00	0,00	N	40.313.916,61	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	540.366,81	D	23.572,08	0,00	23.572,08	D	563.938,89	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.844,52	D	22.681,69	0,00	22.681,69	D	171.526,21	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	307.072,56	D	64.567,89	0,00	64.567,89	D	371.640,45	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	34.842,12	D	4.009,46	0,00	4.009,46	D	38.851,58	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	613,20	D	180,60	0,00	180,60	D	793,80	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	0,00	0,00	0,00	N	56.173.197,84	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.400.168,72	D	329.491,43	0,00	329.491,43	D	2.729.660,15	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.229.014,50	D	283.909,20	0,00	283.909,20	D	4.512.923,70	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.136,95	D	8.722,27	0,00	8.722,27	D	107.859,22	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	0,00	0,00	0,00	N	43.998,80	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	8.732,60	D	866,63	0,00	866,63	D	9.599,23	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	1.643.341,63	D	924.395,05	0,00	924.395,05	D	2.567.736,68	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	484.981,69	C	0,56	46.486,86	46.486,30	C	531.467,99	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	209.696.333,36	C	1.215,75	10.110.905,10	10.109.689,35	C	219.806.022,71	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	75.826.134,02	C	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	C	85.026.134,02	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	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	0,00	13.603,23	13.603,23	C	13.603,23	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	308.418.980,39	D	31.411.192,26	10.039,16	31.401.153,10	D	339.820.133,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	59.623.472,71	D	586.280,77	0,00	586.280,77	D	60.209.753,48	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	239.319.200,41	D	21.877.884,02	0,00	21.877.884,02	D	261.197.084,43	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	964.573,54	C	0,00	9.549,03	9.549,03	C	974.122,57	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	1.002.193,63	D	60.090,09	0,56	60.089,53	D	1.062.283,16	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	14.974,66	C	0,00	67.026,68	67.026,68	C	82.001,34	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.002.193,63	C	0,56	60.090,09	60.089,53	C	1.062.283,16	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.974,66	D	67.026,68	0,00	67.026,68	D	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	10.440.880,81	C	22.474.203,95	31.420.741,29	8.946.537,34	C	19.387.418,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.641.164,04	C	19.176.750,33	22.503.165,98	3.326.415,65	C	15.967.579,69	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	64.578,72	C	18.742.844,50	19.167.201,30	424.356,80	C	488.935,52	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	285.272.356,82	C	0,00	18.703.843,31	18.703.843,31	C	303.976.200,13	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	281.918.419,26	D	18.917.498,57	2.383,52	18.915.115,05	D	300.833.534,31	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	281.918.419,26	C	2.383,52	18.917.498,57	18.915.115,05	C	300.833.534,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.641.164,04	C	19.176.750,33	22.503.165,98	3.326.415,65	C	15.967.579,69	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	64.578,72	C	18.742.844,50	19.167.201,30	424.356,80	C	488.935,52	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.353.937,56	C	18.917.498,57	18.706.226,83	211.271,74	D	3.142.665,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	281.918.419,26	C	2.383,52	18.917.498,57	18.915.115,05	C	300.833.534,31	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	13.372.533,21	D	3.053,88	0,56	3.053,32	D	13.375.586,53	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.331.779,57	D	40.998,38	0,00	40.998,38	D	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	257.115.651,14	D	19.324.511,94	1.216,31	19.323.295,63	D	276.438.946,77	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.838.355,64	D	46.483,25	0,00	46.483,25	D	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	444.684.592,61	D	33.426.545,45	857.179,54	32.569.365,91	D	477.253.958,52	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	308.418.980,39	D	31.411.192,26	10.039,16	31.401.153,10	D	339.820.133,49	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	297.978.099,58	D	22.464.164,79	9.549,03	22.454.615,76	D	320.432.715,34	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	308.418.980,39	D	31.411.192,26	10.039,16	31.401.153,10	D	339.820.133,49	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	705.372.049,55	D	52.797.540,64	1.363.604,10	51.433.936,54	D	756.805.986,09	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.912.911,54	D	44.367,78	0,00	44.367,78	D	1.957.279,32	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	394.859,41	D	29.831.873,90	28.525.857,66	1.306.016,24	D	1.700.875,65	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	368.102.695,50	D	29.711.361,78	428.613,48	29.282.748,30	D	397.385.443,80	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	53.453.437,89	C	0,00	4.190.958,63	4.190.958,63	C	57.644.396,52	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	53.657.877,70	D	4.374.029,98	1.167,77	4.372.862,21	D	58.030.739,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	422.414.881,74	D	33.886.255,47	429.781,25	33.456.474,22	D	455.871.355,96	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	422.583.527,07	D	33.392.062,10	856.011,77	32.536.050,33	D	455.119.577,40	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	79.274.309,63	D	9.146.213,65	0,00	9.146.213,65	D	88.420.523,28	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	8.112.865,17	C	924.395,61	3.053,88	921.341,73	D	7.191.523,44	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	1.969.355,85	C	0,00	924.395,05	924.395,05	C	2.893.750,90	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.526.413,91	C	0,00	40.998,38	40.998,38	C	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	20.491.642,00	D	21.647.216,64	19.380.544,22	2.266.672,42	D	22.758.314,42	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	6.731.602,71	C	885.191,14	0,00	885.191,14	D	5.846.411,57	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.641.164,04	C	19.176.750,33	22.503.165,98	3.326.415,65	C	15.967.579,69	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	64.578,72	C	18.742.844,50	19.167.201,30	424.356,80	C	488.935,52	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	3.353.937,56	C	18.917.498,57	18.706.226,83	211.271,74	D	3.142.665,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	164.782.716,98	D	4.192.014,80	291.452,16	3.900.562,64	D	168.683.279,62	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	681.005.146,68	D	30.088.323,38	14.185.210,97	15.903.112,41	D	696.908.259,09	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	864.430.709,12	C	428.613,48	19.378.495,80	18.949.882,32	C	883.380.591,44	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	280.022.915,63	C	2.383,52	18.060.507,43	18.058.123,91	C	298.081.039,54	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.895.503,63	C	0,00	856.991,14	856.991,14	C	2.752.494,77	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.634.565,41	C	0,00	1.753.281,60	1.753.281,60	C	33.387.847,01	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	396.430.309,15	C	428.613,48	32.165.517,20	31.736.903,72	C	428.167.212,87	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	31.421.231,42	31.421.231,42	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	10.440.880,81	C	44.947.917,77	53.894.455,11	8.946.537,34	C	19.387.418,15	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	297.978.099,58	C	9.549,03	22.464.164,79	22.454.615,76	C	320.432.715,34	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	297.978.099,58	C	9.549,03	22.464.164,79	22.454.615,76	C	320.432.715,34	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	31.421.231,42	31.421.231,42	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	10.440.880,81	C	22.474.203,95	31.420.741,29	8.946.537,34	C	19.387.418,15	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	12.641.164,04	C	19.176.750,33	22.503.165,98	3.326.415,65	C	15.967.579,69	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	64.578,72	C	18.742.844,50	19.167.201,30	424.356,80	C	488.935,52	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.353.937,56	C	18.917.498,57	18.706.226,83	211.271,74	D	3.142.665,82	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	281.918.419,26	C	2.383,52	18.917.498,57	18.915.115,05	C	300.833.534,31	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	335.183,85	D	18.772.086,30	19.370.995,19	598.908,89	C	263.725,04	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.353.937,56	C	18.917.498,57	18.706.226,83	211.271,74	D	3.142.665,82	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	43.434.047,21	C	30.539.880,12	33.855.158,93	3.315.278,81	C	46.749.326,02	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	658.919.248,63	C	430.997,00	48.162.017,58	47.731.020,58	C	706.650.269,21	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.461.786,76	C	0,00	44.367,78	44.367,78	C	1.506.154,54	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	394.032,51	C	19.614.059,91	19.719.753,05	105.693,14	C	499.725,65	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	826,90	C	28.939.652,16	30.139.975,26	1.200.323,10	C	1.201.150,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	826,90	C	28.939.652,16	30.139.975,26	1.200.323,10	C	1.201.150,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	368.101.868,60	C	428.613,48	28.511.038,68	28.082.425,20	C	396.184.293,80	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	53.453.437,89	D	4.190.958,63	0,00	4.190.958,63	D	57.644.396,52	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	53.657.877,70	C	1.167,77	4.374.029,98	4.372.862,21	C	58.030.739,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	23.064.973,46	C	111,60	2.662.099,34	2.661.987,74	C	25.726.961,20	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.117.191,35	C	0,00	1.034.286,93	1.034.286,93	C	10.151.478,28	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	4.732.473,36	C	0,00	534.802,58	534.802,58	C	5.267.275,94	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.692,99	C	0,00	476,62	476,62	C	5.169,61	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.119.343,47	C	0,00	40.688,85	40.688,85	C	8.160.032,32	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.555.271,26	C	0,00	62.812,06	62.812,06	C	4.618.083,32	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.111.368,16	C	0,00	30.232,56	30.232,56	C	4.141.600,72	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	37.632,87	C	1.056,17	7.574,87	6.518,70	C	44.151,57	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	287.077.281,64	C	428.613,48	19.379.619,51	18.951.006,03	C	306.028.287,67	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	77.917.000,21	C	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	C	87.117.000,21	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	2.124.447,11	C	0,00	932.605,98	932.605,98	C	3.057.053,09	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	23.362.893,23	C	0,00	2.644.305,37	2.644.305,37	C	26.007.198,60	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	9.096.552,01	C	0,00	1.033.289,74	1.033.289,74	C	10.129.841,75	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.740.985,09	C	0,00	533.387,53	533.387,53	C	5.274.372,62	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.692,99	C	0,00	476,62	476,62	C	5.169,61	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.920.259,39	C	0,00	34.276,29	34.276,29	C	8.954.535,68	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	4.543.559,08	C	0,00	66.297,46	66.297,46	C	4.609.856,54	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.551.056,93	C	0,00	21.887,09	21.887,09	C	4.572.944,02	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	37.844,31	C	0,00	5.626,53	5.626,53	C	43.470,84	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	287.091.695,98	C	428.613,48	19.379.619,51	18.951.006,03	C	306.042.702,01	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	220.374,01	C	0,00	67,54	67,54	C	220.441,55	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	75.616.290,02	C	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	C	84.816.290,02	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.918.201,34	C	427.397,73	427.397,73	0,00	N	3.918.201,34	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	485.937,73	C	0,56	46.486,86	46.486,30	C	532.424,03	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.434,60	2.434,60	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	5.846.347,08	C	1.712.151,22	855.210,25	856.940,97	D	4.989.406,11	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	1.712.151,22	1.712.151,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	2.830.611,59	C	0,00	856.940,97	856.940,97	C	3.687.552,56	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	9.146.213,65	9.146.213,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	79.274.309,63	C	0,00	9.146.213,65	9.146.213,65	C	88.420.523,28	C