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

DADOS

ATIVO:	63.308.346,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	35.629.253,23 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	258.845.518,31 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	286.524.611,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	611.462.991,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	611.462.991,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.870.651.530,31 D	CONTROLES CREDORES:	3.870.651.530,31 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	434.480,21	D	38.814.410,40	38.853.770,92	39.360,52	C	395.119,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.549,03	D	8.750.860,15	8.760.409,18	9.549,03	C	0,00	N
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.338.332,62	D	49.538,49	97.589,06	48.050,57	C	7.290.282,05	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	424.418,79	D	3.503,81	0,00	3.503,81	D	427.922,60	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	110,65	D	17.273.408,23	17.273.518,88	110,65	C	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,54	D	67,54	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 11:28

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.308.338,60	D	210.762,09	918,09	209.844,00	D	1.518.182,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.725.532,66	D	342.416,68	0,00	342.416,68	D	2.067.949,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.519,36	D	15.960,00	0,00	15.960,00	D	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	113.676,51	D	1.845,60	0,00	1.845,60	D	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	43.164,26	D	28.711,55	0,00	28.711,55	D	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	448.749,65	D	111.088,00	0,00	111.088,00	D	559.837,65	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	50.329,30	C	12.710.137,22	12.662.357,21	47.780,01	D	2.549,29	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.742.436,96	C	293.742,64	1.005.497,65	711.755,01	C	6.454.191,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.395.408,29	C	199.449,88	335.162,95	135.713,07	C	5.531.121,36	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)	2.078.695,81	C	2.078.695,81	2.065.408,31	13.287,50	D	2.065.408,31	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	351.077,91	C	351.077,91	350.964,86	113,05	D	350.964,86	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.982,22	C	61.982,22	61.472,44	509,78	D	61.472,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.587.497,51	C	16.529.894,72	13.117.115,18	3.412.779,54	D	1.174.717,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.046,96	1.046,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	511,26	C	511,26	0,00	511,26	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	165,06	165,06	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	149.113,16	149.113,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.039.364,57	C	1.038.485,01	1.566.677,27	528.192,26	C	1.567.556,83	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	720.555,24	C	712.886,91	937.037,81	224.150,90	C	944.706,14	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.331,35	C	5.871,54	6.674,60	803,06	C	4.134,41	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	22.360,34	C	32.161.102,74	32.138.742,40	22.360,34	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.522.026,58	C	871.988,27	59.817,35	812.170,92	D	1.709.855,66	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	1.903.507,30	C	2.148.532,12	1.955.462,87	193.069,25	D	1.710.438,05	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	810.706,38	C	480.282,98	109.371,94	370.911,04	D	439.795,34	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	2.464,42	C	26.118,83	27.391,01	1.272,18	C	3.736,60	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	33.281.074,68	D	28.243,16	0,00	28.243,16	D	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	40.263.964,40	D	5.141.213,47	9.549,03	5.131.664,44	D	45.395.628,84	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.648.724,03	D	248.282,73	0,00	248.282,73	D	1.897.006,76	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	824.259,47	D	102.107,00	0,00	102.107,00	D	926.366,47	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	695.347,66	D	85.633,28	0,00	85.633,28	D	780.980,94	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.970.235,98	D	1.528.580,81	0,00	1.528.580,81	D	13.498.816,79	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	645.076,79	D	75.208,08	0,00	75.208,08	D	720.284,87	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.109.790,01	D	671.917,50	0,00	671.917,50	D	5.781.707,51	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.778.029,52	D	1.506.486,17	0,00	1.506.486,17	D	13.284.515,69	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.453.244,71	D	823.236,90	0,00	823.236,90	D	7.276.481,61	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.151.072,44	D	274.411,05	0,00	274.411,05	D	2.425.483,49	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	353.820,29	D	44.729,02	0,00	44.729,02	D	398.549,31	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	106.645,36	D	13.330,67	0,00	13.330,67	D	119.976,03	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	3.123,43	D	0,01	0,00	0,01	D	3.123,44	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.703.000,08	D	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00	D	17.842.000,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.771,81	D	2.631,31	0,00	2.631,31	D	23.403,12	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.339.976,91	D	182.260,75	0,00	182.260,75	D	1.522.237,66	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	446.648,14	D	60.751,90	0,00	60.751,90	D	507.400,04	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.583.368,05	D	200.231,80	0,00	200.231,80	D	1.783.599,85	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	614.778,33	D	77.897,88	0,00	77.897,88	D	692.676,21	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	97.276,36	D	11.999,52	0,00	11.999,52	D	109.275,88	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	0,00	0,00	0,00	N	504.360,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.160.486,89	D	2.065.408,31	0,00	2.065.408,31	D	18.225.895,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	482.321,05	D	61.472,44	0,00	61.472,44	D	543.793,49	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.862,38	D	236,42	0,00	236,42	D	2.098,80	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.767.724,41	D	350.964,86	0,00	350.964,86	D	3.118.689,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.626.340,99	D	318.867,37	0,00	318.867,37	D	1.945.208,36	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	44.025,00	D	6.450,00	1.500,00	4.950,00	D	48.975,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	73.937,43	D	20.941,01	1.500,00	19.441,01	D	93.378,44	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	202.300,00	D	25.740,00	0,00	25.740,00	D	228.040,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	58.070,66	D	16.591,62	0,00	16.591,62	D	74.662,28	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	37.665,16	D	4.999,80	0,00	4.999,80	D	42.664,96	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.586.340,24	D	258.954,75	0,00	258.954,75	D	1.845.294,99	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.140.607,63	D	393.984,22	0,00	393.984,22	D	4.534.591,85	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.354.132,75	D	637.374,86	0,00	637.374,86	D	4.991.507,61	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	35.257.856,07	D	5.056.060,54	0,00	5.056.060,54	D	40.313.916,61	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	486.607,33	D	53.759,48	0,00	53.759,48	D	540.366,81	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.473,07	D	14.371,45	0,00	14.371,45	D	148.844,52	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	302.541,48	D	4.531,08	0,00	4.531,08	D	307.072,56	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	30.803,60	D	4.038,52	0,00	4.038,52	D	34.842,12	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	613,20	D	0,00	0,00	0,00	N	613,20	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	103.979,32	D	0,00	0,00	0,00	N	103.979,32	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	129.003,92	D	52.600,00	0,00	52.600,00	D	181.603,92	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.577.969,58	D	4.601.334,21	6.105,95	4.595.228,26	D	56.173.197,84	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.838.453,30	D	790.102,07	228.386,65	561.715,42	D	2.400.168,72	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.586.183,01	D	642.831,49	0,00	642.831,49	D	4.229.014,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.511,14	D	9.625,81	0,00	9.625,81	D	99.136,95	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	498.074,67	D	47,00	8,17	38,83	D	498.113,50	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	178.935,29	D	139,03	0,00	139,03	D	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	7.732,64	D	999,96	0,00	999,96	D	8.732,60	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	0,00	0,00	0,00	N	1.643.341,63	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	432.527,50	C	588,11	53.042,30	52.454,19	C	484.981,69	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	186.317.196,96	C	6.804.245,13	30.183.381,53	23.379.136,40	C	209.696.333,36	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	67.006.290,02	C	0,00	8.819.844,00	8.819.844,00	C	75.826.134,02	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	0,00	0,00	N	0,00	N
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	279.336.397,06	D	33.082.583,33	4.000.000,00	29.082.583,33	D	308.418.980,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	59.336.191,43	D	287.281,28	0,00	287.281,28	D	59.623.472,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	207.924.704,01	D	31.394.496,40	0,00	31.394.496,40	D	239.319.200,41	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	735.275,70	C	0,00	229.297,84	229.297,84	C	964.573,54	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	949.739,44	D	53.042,30	588,11	52.454,19	D	1.002.193,63	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	14.974,66	C	0,00	0,00	0,00	N	14.974,66	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	949.739,44	C	588,11	53.042,30	52.454,19	C	1.002.193,63	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.974,66	D	0,00	0,00	0,00	N	14.974,66	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	12.810.777,32	C	35.681.777,68	33.311.881,17	2.369.896,51	D	10.440.880,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.204.767,46	C	28.492.430,90	31.928.827,48	3.436.396,58	C	12.641.164,04	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	526.667,50	C	28.734.770,87	28.272.682,09	462.088,78	D	64.578,72	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	256.794.184,78	C	9.549,03	28.487.721,07	28.478.172,04	C	285.272.356,82	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	250.428.627,04	D	31.512.816,61	23.024,39	31.489.792,22	D	281.918.419,26	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	250.428.627,04	C	23.024,39	31.512.816,61	31.489.792,22	C	281.918.419,26	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.204.767,46	C	28.492.430,90	31.928.827,48	3.436.396,58	C	12.641.164,04	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	526.667,50	C	28.734.770,87	28.272.682,09	462.088,78	D	64.578,72	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.365.557,74	C	31.522.365,64	28.510.745,46	3.011.620,18	D	3.353.937,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	250.428.627,04	C	23.024,39	31.512.816,61	31.489.792,22	C	281.918.419,26	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	13.365.079,12	D	8.042,20	588,11	7.454,09	D	13.372.533,21	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.289.511,54	D	42.268,03	0,00	42.268,03	D	23.331.779,57	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	225.124.724,72	D	38.795.172,16	6.804.245,74	31.990.926,42	D	257.115.651,14	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.577.847,47	D	261.095,67	587,50	260.508,17	D	29.838.355,64	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	398.929.504,77	D	45.782.523,00	27.435,16	45.755.087,84	D	444.684.592,61	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	279.336.397,06	D	33.082.583,33	4.000.000,00	29.082.583,33	D	308.418.980,39	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	266.525.619,74	D	31.681.777,68	229.297,84	31.452.479,84	D	297.978.099,58	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	279.336.397,06	D	33.082.583,33	4.000.000,00	29.082.583,33	D	308.418.980,39	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	627.619.772,07	D	84.628.946,83	6.876.669,35	77.752.277,48	D	705.372.049,55	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.552.689,26	D	360.222,28	0,00	360.222,28	D	1.912.911,54	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	421.408,62	D	47.568.366,71	47.594.915,92	26.549,21	C	394.859,41	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	327.325.845,32	D	47.581.121,34	6.804.271,16	40.776.850,18	D	368.102.695,50	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	48.210.496,14	C	3.822,66	5.246.764,41	5.242.941,75	C	53.453.437,89	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	48.888.827,78	D	4.781.320,97	12.271,05	4.769.049,92	D	53.657.877,70	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	376.823.991,86	D	45.617.736,93	26.847,05	45.590.889,88	D	422.414.881,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	376.184.130,07	D	46.415.287,61	15.890,61	46.399.397,00	D	422.583.527,07	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	70.609.805,12	D	8.664.504,51	0,00	8.664.504,51	D	79.274.309,63	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	8.105.411,08	C	588,11	8.042,20	7.454,09	C	8.112.865,17	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	1.969.355,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.969.355,85	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.484.145,88	C	0,00	42.268,03	42.268,03	C	22.526.413,91	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	805.365,66	C	0,00	0,00	0,00	N	805.365,66	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	142.783.998,33	C	0,00	0,00	0,00	N	142.783.998,33	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	34.177.231,72	C	0,00	0,00	0,00	N	34.177.231,72	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	420.111,20	C	0,00	0,00	0,00	N	420.111,20	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	1.076.643,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.076.643,50	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	93.232,21	C	0,00	0,00	0,00	N	93.232,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.290.596,75	D	38.276.766,92	39.075.721,67	798.954,75	C	20.491.642,00	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	209.844,00	209.844,00	0,00	N	6.731.602,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.204.767,46	C	28.492.430,90	31.928.827,48	3.436.396,58	C	12.641.164,04	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	526.667,50	C	28.734.770,87	28.272.682,09	462.088,78	D	64.578,72	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	6.365.557,74	C	31.522.365,64	28.510.745,46	3.011.620,18	D	3.353.937,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	160.246.430,51	D	5.259.035,46	722.748,99	4.536.286,47	D	164.782.716,98	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	652.948.635,39	D	41.004.325,24	12.947.813,95	28.056.511,29	D	681.005.146,68	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	832.318.022,56	C	14.576,00	32.127.262,56	32.112.686,56	C	864.430.709,12	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	248.630.272,03	C	22.998,36	31.415.641,96	31.392.643,60	C	280.022.915,63	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.798.355,01	C	26,03	97.174,65	97.148,62	C	1.895.503,63	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.143.984,21	C	3.822,66	3.494.403,86	3.490.581,20	C	31.634.565,41	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	353.685.691,31	C	11.479,84	42.756.097,68	42.744.617,84	C	396.430.309,15	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	37.082.583,33	37.082.583,33	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.810.777,32	C	67.603.040,52	65.233.144,01	2.369.896,51	D	10.440.880,81	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	266.525.619,74	C	229.297,84	31.681.777,68	31.452.479,84	C	297.978.099,58	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	266.525.619,74	C	229.297,84	31.681.777,68	31.452.479,84	C	297.978.099,58	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	37.082.583,33	37.082.583,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.810.777,32	C	35.681.777,68	33.311.881,17	2.369.896,51	D	10.440.880,81	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.204.767,46	C	28.492.430,90	31.928.827,48	3.436.396,58	C	12.641.164,04	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	526.667,50	C	28.734.770,87	28.272.682,09	462.088,78	D	64.578,72	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	6.365.557,74	C	31.522.365,64	28.510.745,46	3.011.620,18	D	3.353.937,56	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	250.428.627,04	C	23.024,39	31.512.816,61	31.489.792,22	C	281.918.419,26	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.108.446,40	D	35.292.554,31	39.065.816,86	3.773.262,55	C	335.183,85	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.365.557,74	C	31.522.365,64	28.510.745,46	3.011.620,18	D	3.353.937,56	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	39.353.918,36	C	41.507.852,65	45.587.981,50	4.080.128,85	C	43.434.047,21	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	586.008.742,37	C	38.326,89	72.948.833,15	72.910.506,26	C	658.919.248,63	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.101.564,48	C	0,00	360.222,28	360.222,28	C	1.461.786,76	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	421.337,11	C	17.406.035,62	17.378.731,02	27.304,60	D	394.032,51	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	71,51	C	47.586.646,14	47.587.401,53	755,39	C	826,90	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	71,51	C	47.586.646,14	47.587.401,53	755,39	C	826,90	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	327.325.773,81	C	6.280,19	40.782.374,98	40.776.094,79	C	368.101.868,60	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	48.210.496,14	D	5.246.764,41	3.822,66	5.242.941,75	D	53.453.437,89	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	48.888.827,78	C	12.271,05	4.781.320,97	4.769.049,92	C	53.657.877,70	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	20.421.199,10	C	0,00	2.643.774,36	2.643.774,36	C	23.064.973,46	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.083.901,61	C	0,00	1.033.289,74	1.033.289,74	C	9.117.191,35	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	4.199.085,83	C	0,00	533.387,53	533.387,53	C	4.732.473,36	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.143,04	C	293,31	843,26	549,95	C	4.692,99	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.067.696,43	C	7.327,05	58.974,09	51.647,04	C	8.119.343,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.157.499,32	C	0,00	397.771,94	397.771,94	C	4.555.271,26	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.009.421,50	C	3.602,62	105.549,28	101.946,66	C	4.111.368,16	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	32.006,34	C	1.048,07	6.674,60	5.626,53	C	37.632,87	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	254.963.471,37	C	14.576,00	32.128.386,27	32.113.810,27	C	287.077.281,64	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	69.306.082,12	C	0,00	8.610.918,09	8.610.918,09	C	77.917.000,21	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.546.280,17	C	0,00	110,65	110,65	C	1.546.390,82	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.027.446,16	C	0,00	97.000,95	97.000,95	C	2.124.447,11	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	20.913.512,25	C	0,00	2.449.380,98	2.449.380,98	C	23.362.893,23	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	8.058.757,09	C	0,00	1.037.794,92	1.037.794,92	C	9.096.552,01	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.740.295,00	C	0,00	690,09	690,09	C	4.740.985,09	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.143,04	C	0,00	549,95	549,95	C	4.692,99	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.056.848,41	C	0,00	863.410,98	863.410,98	C	8.920.259,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.982.068,43	C	0,00	561.490,65	561.490,65	C	4.543.559,08	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.078.199,23	C	3.822,66	476.680,36	472.857,70	C	4.551.056,93	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	33.020,84	C	0,00	4.823,47	4.823,47	C	37.844,31	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	254.955.525,37	C	11.479,84	32.147.650,45	32.136.170,61	C	287.091.695,98	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.462,47	C	0,00	209.911,54	209.911,54	C	220.374,01	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	67.006.290,02	C	0,00	8.610.000,00	8.610.000,00	C	75.616.290,02	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.917.283,25	C	0,00	918,09	918,09	C	3.918.201,34	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	433.483,54	C	588,11	53.042,30	52.454,19	C	485.937,73	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.732,07	2.732,07	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	0,00	0,00	0,00	N	5.846.347,08	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	2.830.611,59	C	0,00	0,00	0,00	N	2.830.611,59	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	8.664.504,51	8.664.504,51	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	70.609.805,12	C	0,00	8.664.504,51	8.664.504,51	C	79.274.309,63	C