# RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO: | 2025 | UNIDADE GESTORA: | 131011 - | GESTÃO: | 00001 - TESOURO |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO ADMINISTRAÇÃO: | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO: | Novembro | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

**DADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO: | 35.968.226,93 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 26.635.214,06 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 102.524.380,36 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 111.857.393,23 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 250.355.190,41 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 250.355.190,41 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 1.384.627.035,19 D | CONTROLES CREDORES: | 1.384.627.035,19 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 | 1.899.934,52 | D | 10.012.423,84 | 8.325.439,46 | 1.686.984,38 | D | 3.586.918,90 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.973,50 | D | 2.165.698,24 | 2.155.023,92 | 10.674,32 | D | 15.647,82 | D |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB | 13.604,01 | D | 119,39 | 0,00 | 119,39 | D | 13.723,40 | D |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS | 896,98 | D | 6,05 | 0,00 | 6,05 | D | 903,03 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 63.781,57 | D | 20.500,00 | 8.000,00 | 12.500,00 | D | 76.281,57 | D |
| 1.1.3.4.1.01.02 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO | 42,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 42,74 | D |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 53.938,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 53.938,65 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 4.312.305,64 | 4.312.305,64 | 0,00 | N | 0,00 | N |



Emitido em: 09/09/2026 15:19

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 3.874,50 | D | 3.581,76 | 3.581,76 | 0,00 | N | 3.874,50 | D |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,80 | D |
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 2.984.070,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.984.070,00 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 162.307,75 | D | 11.565,84 | 70.151,62 | 58.585,78 | C | 103.721,97 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 119.062,45 | D | 22.084,27 | 117.415,58 | 95.331,31 | C | 23.731,14 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 2.799,75 | D | 0,00 | 2.440,95 | 2.440,95 | C | 358,80 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 112.283,97 | D | 307,62 | 38.723,22 | 38.415,60 | C | 73.868,37 | D |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | N | 36,40 | 36,40 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.2.2.1.1.01.06 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 18.600.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.600.000,00 | D |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3.168.856,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.168.856,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 83.048,41 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 83.048,41 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 14.963,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 14.963,96 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 876.188,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 876.188,56 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.440.250,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.440.250,02 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 654.662,24 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 654.662,24 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 337.432,41 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 337.432,41 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 11.574,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 11.574,75 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 788.307,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 788.307,71 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 6.277,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.277,98 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 39.469,54 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 39.469,54 | D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 204.550,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 204.550,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 107.457,68 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 107.457,68 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 113.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 113.650,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES | 9.750,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.750,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 192,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 192,00 | 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 | 112.443,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 112.443,49 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 389.160,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 389.160,70 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.993.355,51 | D | 5.596,77 | 5.596,77 | 0,00 | N | 1.993.355,51 | D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 79.554,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79.554,28 | D |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 58.186,78 | C | 2.990.179,34 | 2.995.979,90 | 5.800,56 | C | 63.987,34 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.368.839,76 | C | 67.105,25 | 237.984,82 | 170.879,57 | C | 1.539.719,33 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 1.574.510,11 | C | 34.326,72 | 79.326,84 | 45.000,12 | C | 1.619.510,23 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 6.891,99 | C | 7.287,77 | 7.639,83 | 352,06 | C | 7.244,05 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 11.056,37 | C | 11.056,37 | 12.460,71 | 1.404,34 | C | 12.460,71 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 137.280,32 | C | 137.280,32 | 144.495,70 | 7.215,38 | C | 144.495,70 | C |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 37.393,63 | C | 37.393,63 | 37.541,76 | 148,13 | C | 37.541,76 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 387.646,85 | C | 346.202,76 | 357.371,06 | 11.168,30 | C | 398.815,15 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 3.965.318,53 | C | 4.122.262,95 | 5.388.054,92 | 1.265.791,97 | C | 5.231.110,50 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | N | 420,00 | 420,00 | 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 |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 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 |
| 2.1.5.3.5.01.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 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 | 9.740,06 | 9.740,06 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 142.236,82 | C | 142.236,82 | 149.019,86 | 6.783,04 | C | 149.019,86 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 282.561,08 | C | 281.551,12 | 299.443,36 | 17.892,24 | C | 300.453,32 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 1.432,08 | C | 0,00 | 6,05 | 6,05 | C | 1.438,13 | C |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 7.760,46 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.760,46 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 5,35 | C | 5,35 | 5,35 | 0,00 | N | 5,35 | C |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO | 478.138,64 | C | 8.332.702,13 | 7.854.563,49 | 478.138,64 | D | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 57.586,85 | C | 68.256,28 | 12.210,03 | 56.046,25 | D | 1.540,60 | 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 | 562.487,47 | C | 591.961,90 | 595.282,96 | 3.321,06 | C | 565.808,53 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 127.312,99 | C | 162.501,26 | 114.553,69 | 47.947,57 | D | 79.365,42 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 2.605,00 | C | 7.160,00 | 7.115,00 | 45,00 | D | 2.560,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 8.135,00 | C | 77.095,00 | 91.765,00 | 14.670,00 | C | 22.805,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 23.356,83 | C | 33.084,52 | 33.224,52 | 140,00 | C | 23.496,83 | C |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 4.064.862,91 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.064.862,91 | 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 | 521.035.170,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 521.035.170,65 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 251.838.871,66 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 251.838.871,66 | C |
| 2.3.7.1.1.04.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 3.406.423,44 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.406.423,44 | 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 | 577.517.586,08 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 577.517.586,08 | C |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 250.866.781,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 250.866.781,96 | D |
| 2.3.7.1.2.04.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 2.659.480,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.659.480,05 | C |
| 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 | 13.908.790,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 13.908.790,60 | D |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 529.975,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 529.975,88 | 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 | 29.907.582,38 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 29.907.582,38 | D |
| 2.3.7.1.5.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.753.225,10 | D | 170.945,09 | 0,00 | 170.945,09 | D | 1.924.170,19 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 230.246,84 | D | 21.593,36 | 0,00 | 21.593,36 | D | 251.840,20 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 63.800,75 | D | 6.128,91 | 0,00 | 6.128,91 | D | 69.929,66 | D |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 21.359,17 | D | 3.211,37 | 0,00 | 3.211,37 | D | 24.570,54 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.431,89 | D | 763,56 | 0,00 | 763,56 | D | 8.195,45 | D |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 3.249,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.249,50 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 4.850,00 | D | 1.516,79 | 0,00 | 1.516,79 | D | 6.366,79 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 155.345,82 | D | 18.292,90 | 0,00 | 18.292,90 | D | 173.638,72 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 1.650.215,48 | D | 176.743,26 | 0,00 | 176.743,26 | D | 1.826.958,74 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 550.062,35 | D | 58.573,33 | 0,00 | 58.573,33 | D | 608.635,68 | D |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | 19.377,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 19.377,57 | D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 5.283.555,06 | D | 591.160,52 | 0,00 | 591.160,52 | D | 5.874.715,58 | D |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 667.156,74 | D | 75.489,93 | 0,00 | 75.489,93 | D | 742.646,67 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 14.291,86 | D | 1.879,94 | 0,00 | 1.879,94 | D | 16.171,80 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 466.257,73 | D | 43.423,33 | 0,00 | 43.423,33 | D | 509.681,06 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 389.935,01 | D | 54.930,83 | 0,00 | 54.930,83 | D | 444.865,84 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 383.289,94 | D | 40.609,28 | 0,00 | 40.609,28 | D | 423.899,22 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 127.759,26 | D | 13.536,23 | 0,00 | 13.536,23 | D | 141.295,49 | D |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 10.370.094,90 | D | 1.098.583,92 | 0,00 | 1.098.583,92 | D | 11.468.678,82 | D |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 4.142.910,32 | D | 435.713,87 | 1.020,56 | 434.693,31 | D | 4.577.603,63 | D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 619,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 619,62 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 349.324,11 | D | 53.056,19 | 0,00 | 53.056,19 | D | 402.380,30 | D |
| 3.1.1.3.1.01.01 | SOLDO | 2.288.721,60 | D | 248.341,00 | 0,00 | 248.341,00 | D | 2.537.062,60 | D |
| 3.1.1.3.1.01.02 | ADICIONAL DE PERMANENCIA | 49.700,84 | D | 3.926,94 | 0,00 | 3.926,94 | D | 53.627,78 | D |
| 3.1.1.3.1.01.15 | ADICIONAL NATALINO | 197.130,22 | D | 21.652,84 | 0,00 | 21.652,84 | D | 218.783,06 | D |
| 3.1.1.3.1.01.16 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 65.709,95 | D | 7.217,28 | 0,00 | 7.217,28 | D | 72.927,23 | D |
| 3.1.1.3.1.01.99 | OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR | 163.665,75 | D | 25.405,30 | 0,00 | 25.405,30 | D | 189.071,05 | D |
| 3.1.1.3.1.02.99 | DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR | 35.909,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 35.909,28 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.383.643,30 | D | 144.495,70 | 0,00 | 144.495,70 | D | 1.528.139,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 3.323.703,26 | D | 357.289,33 | 1.672,72 | 355.616,61 | D | 3.679.319,87 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 62.057,64 | D | 7.639,83 | 0,00 | 7.639,83 | D | 69.697,47 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2.4.1.99.00 | OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 83.103,92 | D | 12.460,71 | 0,00 | 12.460,71 | D | 95.564,63 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 381.995,23 | D | 37.541,76 | 0,00 | 37.541,76 | D | 419.536,99 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 114.291,21 | D | 12.430,81 | 0,00 | 12.430,81 | D | 126.722,02 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 860.103,28 | D | 25.344,68 | 0,00 | 25.344,68 | D | 885.447,96 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 548.296,92 | D | 136.755,92 | 0,00 | 136.755,92 | D | 685.052,84 | D |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.540,00 | D | 754,00 | 0,00 | 754,00 | D | 8.294,00 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 18.310,62 | D | 2.293,40 | 0,00 | 2.293,40 | D | 20.604,02 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | N | 117.415,58 | 2.503,51 | 114.912,07 | D | 114.912,07 | D |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 3.759,41 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.759,41 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | N | 38.296,61 | 0,00 | 38.296,61 | D | 38.296,61 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | N | 2.457,81 | 0,00 | 2.457,81 | D | 2.457,81 | D |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | N | 5.409,87 | 0,00 | 5.409,87 | D | 5.409,87 | D |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | N | 3.022,40 | 0,00 | 3.022,40 | D | 3.022,40 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | N | 29.642,09 | 0,00 | 29.642,09 | D | 29.642,09 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | N | 4.013,69 | 0,00 | 4.013,69 | D | 4.013,69 | D |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | N | 1.885,60 | 0,00 | 1.885,60 | D | 1.885,60 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00 | N | 15.077,88 | 0,00 | 15.077,88 | D | 15.077,88 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | N | 4.097,49 | 0,00 | 4.097,49 | D | 4.097,49 | D |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 0,00 | N | 139,71 | 0,00 | 139,71 | D | 139,71 | D |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | N | 2.440,95 | 0,00 | 2.440,95 | D | 2.440,95 | D |
| 3.3.1.1.1.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.50.00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | N | 3.868,37 | 0,00 | 3.868,37 | D | 3.868,37 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 17.278,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.278,10 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 560.017,19 | D | 43.255,00 | 10.200,00 | 33.055,00 | D | 593.072,19 | D |
| 3.3.2.1.1.02.00 | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 81.035,00 | D | 25.230,00 | 6.500,00 | 18.730,00 | D | 99.765,00 | D |
| 3.3.2.1.1.03.00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 16.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.500,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 202.371,00 | D | 25.219,00 | 0,00 | 25.219,00 | D | 227.590,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 40.750,00 | D | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | D | 44.550,00 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 21.000,00 | D | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | D | 23.100,00 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 180.000,00 | D | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | D | 210.000,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 17.445.864,05 | D | 843.987,74 | 14.848,68 | 829.139,06 | D | 18.275.003,11 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.927.686,81 | D | 207.755,00 | 2.431,58 | 205.323,42 | D | 2.133.010,23 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO | 244.821,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 244.821,50 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 454.415,62 | D | 59.181,68 | 0,00 | 59.181,68 | D | 513.597,30 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 900.512,97 | D | 113.928,86 | 0,00 | 113.928,86 | D | 1.014.441,83 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 361.636,69 | D | 180.608,80 | 0,00 | 180.608,80 | D | 542.245,49 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.492.651,82 | D | 2.459.432,51 | 28.924,02 | 2.430.508,49 | D | 11.923.160,31 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 216.777,26 | D | 1.367,20 | 0,00 | 1.367,20 | D | 218.144,46 | D |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS | 159.806,02 | D | 39.120,66 | 19.530,33 | 19.590,33 | D | 179.396,35 | D |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 187.589,26 | D | 40.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | D | 219.589,26 | D |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS | 85.860,64 | D | 1.068,00 | 1.068,00 | 0,00 | N | 85.860,64 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 319,38 | D | 36,40 | 0,00 | 36,40 | D | 355,78 | D |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 64.760,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 64.760,00 | D |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 150,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 150,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 107.485,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 107.485,20 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 4.946.098,43 | D | 461.837,58 | 0,00 | 461.837,58 | D | 5.407.936,01 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.164.724,35 | D | 486.532,73 | 27.035,89 | 459.496,84 | D | 3.624.221,19 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.521.952,71 | D | 116.209,26 | 5.410,00 | 110.799,26 | D | 2.632.751,97 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.236,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.236,66 | D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.787,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.787,66 | D |
| 3.4.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO | 169,59 | D | 81,73 | 0,00 | 81,73 | D | 251,32 | D |
| 3.5.2.3.5.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | 13.543.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 13.543.000,00 | D |
| 3.5.3.1.1.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 40.000,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.3.3.1.06.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 0,00 | N | 789,25 | 0,00 | 789,25 | D | 789,25 | D |
| 3.6.5.1.1.05.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES | 0,00 | N | 174,07 | 0,00 | 174,07 | D | 174,07 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 5.068,72 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.068,72 | D |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 8.135,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.135,71 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 4.200,00 | D | 420,00 | 0,00 | 420,00 | D | 4.620,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 119.141,23 | D | 7.115,00 | 0,00 | 7.115,00 | D | 126.256,23 | D |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 448,55 | C | 0,00 | 119,39 | 119,39 | C | 567,94 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 78.143.517,70 | C | 155.632,20 | 7.705.587,45 | 7.549.955,25 | C | 85.693.472,95 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 23.927.222,00 | C | 0,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | C | 26.077.222,00 | C |
| 4.5.1.2.2.02.04 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 68.124,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 68.124,00 | C |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.132,38 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.132,38 | C |
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS | 807,62 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 807,62 | C |
| 4.6.4.1.3.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO | 828,38 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 828,38 | C |
| 4.6.4.1.5.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.000,00 | C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 974,00 | C | 0,00 | 4.615,84 | 4.615,84 | C | 5.589,84 | C |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZAÇÕES | 813,66 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 813,66 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.834,46 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.834,46 | C |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 117.890.362,81 | D | 3.913.410,76 | 503.056,40 | 3.410.354,36 | D | 121.300.717,17 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 42.245.601,68 | D | 364.324,38 | 0,00 | 364.324,38 | D | 42.609.926,06 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | 71.622.130,43 | D | 5.574.186,16 | 0,00 | 5.574.186,16 | D | 77.196.316,59 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 4.704.697,91 | C | 0,00 | 689.499,11 | 689.499,11 | C | 5.394.197,02 | C |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 12.835.480,35 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 12.835.480,35 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.067,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.067,28 | 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 | 641.303,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 641.303,42 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.156.576,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.156.576,56 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 11.856,31 | D | 4.735,23 | 0,00 | 4.735,23 | D | 16.591,54 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 11.856,31 | C | 0,00 | 4.735,23 | 4.735,23 | C | 16.591,54 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 8.727.328,61 | C | 6.441.566,94 | 4.602.909,87 | 1.838.657,07 | D | 6.888.671,54 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 19.091.077,71 | C | 9.575.307,90 | 6.065.236,84 | 3.510.071,06 | D | 15.581.006,65 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 1.354.989,35 | C | 9.431.016,37 | 8.938.277,33 | 492.739,04 | D | 862.250,31 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 88.716.967,14 | C | 60.884,02 | 9.312.705,55 | 9.251.821,53 | C | 97.968.788,67 | C |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 87.337.142,20 | D | 7.604.847,19 | 163.823,32 | 7.441.023,87 | D | 94.778.166,07 | 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 | 87.337.142,20 | C | 163.823,32 | 7.604.847,19 | 7.441.023,87 | C | 94.778.166,07 | 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 | 19.091.077,71 | C | 9.575.307,90 | 6.065.236,84 | 3.510.071,06 | D | 15.581.006,65 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.354.989,35 | C | 9.431.016,37 | 8.938.277,33 | 492.739,04 | D | 862.250,31 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.379.824,94 | C | 7.657.315,73 | 9.468.113,39 | 1.810.797,66 | C | 3.190.622,60 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 87.337.142,20 | C | 163.823,32 | 7.604.847,19 | 7.441.023,87 | C | 94.778.166,07 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.045.703,51 | C | 5.851,77 | 5.596,77 | 255,00 | D | 2.045.448,51 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 71.389,66 | C | 22.677,30 | 5.851,77 | 16.825,53 | D | 54.564,13 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.320,00 | C | 11.752,40 | 17.080,53 | 5.328,13 | C | 6.648,13 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 10.454.601,77 | C | 0,00 | 11.752,40 | 11.752,40 | C | 10.466.354,17 | 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 | 271.532,69 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 271.532,69 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.161.016,51 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.161.016,51 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 634.923,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 634.923,47 | 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 |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1.940,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.940,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 60.205.813,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 60.205.813,57 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 62.973,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 62.973,04 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 792.214,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 792.214,00 | D |
| 7.1.2.3.1.13.00 | CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS | 33.708,72 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.708,72 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 72.558.551,79 | D | 9.860.203,29 | 155.632,20 | 9.704.571,09 | D | 82.263.122,88 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 12.209.366,28 | D | 119,39 | 0,00 | 119,39 | D | 12.209.485,67 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 151.039.834,88 | D | 11.031.382,97 | 165.365,30 | 10.866.017,67 | D | 161.905.852,55 | D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 117.890.362,81 | D | 3.913.410,76 | 503.056,40 | 3.410.354,36 | D | 121.300.717,17 | D |
| 7.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 109.163.034,20 | D | 5.938.510,54 | 689.499,11 | 5.249.011,43 | D | 114.412.045,63 | D |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 117.890.362,81 | D | 3.913.410,76 | 503.056,40 | 3.410.354,36 | D | 121.300.717,17 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 233.160.759,55 | D | 20.891.705,65 | 320.997,50 | 20.570.708,15 | D | 253.731.467,70 | D |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3.168.856,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.168.856,00 | D |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 291.917,04 | D | 31.454,22 | 0,00 | 31.454,22 | D | 323.371,26 | D |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 4.626.769,38 | D | 12.178.122,08 | 10.002.324,74 | 2.175.797,34 | D | 6.802.566,72 | D |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 120.473.478,02 | D | 13.710.284,88 | 1.850.581,98 | 11.859.702,90 | D | 132.333.180,92 | D |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 10.746.340,58 | C | 18.622,51 | 1.252.212,94 | 1.233.590,43 | C | 11.979.931,01 | C |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS | 10.254.057,57 | D | 1.173.209,27 | 2.470,43 | 1.170.738,84 | D | 11.424.796,41 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 130.817.791,84 | D | 11.005.187,21 | 165.365,30 | 10.839.821,91 | D | 141.657.613,75 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 133.099.946,16 | D | 11.584.579,24 | 164.436,85 | 11.420.142,39 | D | 144.520.088,55 | D |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 4.668.423,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.668.423,14 | D |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG | 21.324.063,95 | D | 2.165.887,40 | 0,00 | 2.165.887,40 | D | 23.489.951,35 | D |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR | 31.654.538,57 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.654.538,57 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS | 28.551.275,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 28.551.275,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR | 18.024,21 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.024,21 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS | 44.948,83 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.948,83 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 792.214,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 792.214,00 | C |
| 8.1.2.3.1.13.01 | CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - A EXECUTAR | 31.042,26 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 31.042,26 | C |
| 8.1.2.3.1.13.03 | CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTADO | 2.666,46 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.666,46 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 28.991.550,20 | D | 6.094.142,74 | 10.549.821,79 | 4.455.679,05 | C | 24.535.871,15 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.254.682,83 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.254.682,83 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 19.091.077,71 | C | 9.575.307,90 | 6.065.236,84 | 3.510.071,06 | D | 15.581.006,65 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 1.354.989,35 | C | 9.431.016,37 | 8.938.277,33 | 492.739,04 | D | 862.250,31 | C |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 71.389,66 | C | 22.677,30 | 5.851,77 | 16.825,53 | D | 54.564,13 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.379.824,94 | C | 7.657.315,73 | 9.468.113,39 | 1.810.797,66 | C | 3.190.622,60 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 19.295.030,74 | D | 1.242.688,35 | 353.368,40 | 889.319,95 | D | 20.184.350,69 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 186.883.037,38 | D | 10.344.241,23 | 3.150.782,80 | 7.193.458,43 | D | 194.076.495,81 | D |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 210.900.050,58 | C | 174.647,27 | 7.708.749,15 | 7.534.101,88 | C | 218.434.152,46 | C |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS | 87.337.142,20 | C | 163.823,32 | 7.604.131,82 | 7.440.308,50 | C | 94.777.450,70 | C |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS | 0,00 | N | 0,00 | 715,37 | 715,37 | C | 715,37 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 6.616.693,92 | C | 1.541,98 | 820.491,63 | 818.949,65 | C | 7.435.643,57 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 134.925.816,57 | C | 162.894,87 | 10.775.719,92 | 10.612.825,05 | C | 145.538.641,62 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.045.703,51 | C | 5.851,77 | 5.596,77 | 255,00 | D | 2.045.448,51 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00 | N | 4.416.467,16 | 4.416.467,16 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 8.727.328,61 | C | 13.445.717,71 | 11.607.060,64 | 1.838.657,07 | D | 6.888.671,54 | C |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE | 109.163.034,20 | C | 689.499,11 | 5.938.510,54 | 5.249.011,43 | C | 114.412.045,63 | C |
| 8.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 109.163.034,20 | C | 689.499,11 | 5.938.510,54 | 5.249.011,43 | C | 114.412.045,63 | C |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 4.416.467,16 | 4.416.467,16 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE | 8.727.328,61 | C | 6.441.566,94 | 4.602.909,87 | 1.838.657,07 | D | 6.888.671,54 | C |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE | 19.091.077,71 | C | 9.575.307,90 | 6.065.236,84 | 3.510.071,06 | D | 15.581.006,65 | C |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO | 1.354.989,35 | C | 9.431.016,37 | 8.938.277,33 | 492.739,04 | D | 862.250,31 | C |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE | 1.379.824,94 | C | 7.657.315,73 | 9.468.113,39 | 1.810.797,66 | C | 3.190.622,60 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE | 87.337.142,20 | C | 163.823,32 | 7.604.847,19 | 7.441.023,87 | C | 94.778.166,07 | C |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE | 2.976.390,19 | C | 9.477.002,80 | 9.912.791,22 | 435.788,42 | C | 3.412.178,61 | C |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO | 1.379.824,94 | C | 7.657.315,73 | 9.468.113,39 | 1.810.797,66 | C | 3.190.622,60 | C |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA | 9.876.424,55 | C | 10.683.544,14 | 11.212.900,35 | 529.356,21 | C | 10.405.780,76 | C |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO | 218.928.119,87 | C | 328.260,17 | 18.123.026,03 | 17.794.765,86 | C | 236.722.885,73 | C |
| 8.5.2.1.0.00.00 | A COMPROVAR | 3.168.856,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.168.856,00 | C |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO | 291.917,04 | C | 230.271,56 | 33.957,73 | 196.313,83 | D | 95.603,21 | C |
| 8.9.6.1.1.01.05 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO | 0,00 | N | 2.503,51 | 230.271,56 | 227.768,05 | C | 227.768,05 | C |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO | 3.621.277,72 | C | 6.004.703,48 | 6.028.009,54 | 23.306,06 | C | 3.644.583,78 | C |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO | 1.005.491,66 | C | 11.697.268,47 | 13.849.759,75 | 2.152.491,28 | C | 3.157.982,94 | C |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 1.005.491,66 | C | 11.697.268,47 | 13.849.759,75 | 2.152.491,28 | C | 3.157.982,94 | C |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 119.467.986,36 | C | 139.474,87 | 9.846.686,49 | 9.707.211,62 | C | 129.175.197,98 | C |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES | 10.746.340,58 | D | 1.252.212,94 | 18.622,51 | 1.233.590,43 | D | 11.979.931,01 | D |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO | 10.254.057,57 | C | 2.470,43 | 1.173.209,27 | 1.170.738,84 | C | 11.424.796,41 | C |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 6.397.587,08 | C | 634,13 | 712.057,73 | 711.423,60 | C | 7.109.010,68 | C |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 692.113,33 | C | 0,00 | 72.540,84 | 72.540,84 | C | 764.654,17 | C |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 526.653,81 | C | 0,00 | 50.403,35 | 50.403,35 | C | 577.057,16 | C |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA | 13.700,54 | C | 0,00 | 275,14 | 275,14 | C | 13.975,68 | C |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF | 825,42 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 825,42 | C |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ | 659.922,15 | C | 0,00 | 9.697,69 | 9.697,69 | C | 669.619,84 | C |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS | 1.291.315,13 | C | 1.762,87 | 191.064,09 | 189.301,22 | C | 1.480.616,35 | C |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS | 1.062.666,32 | C | 73,43 | 113.011,71 | 112.938,28 | C | 1.175.604,60 | C |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 59.906,09 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 59.906,09 | C |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 98.338.119,30 | C | 162.894,87 | 7.695.261,78 | 7.532.366,91 | C | 105.870.486,21 | C |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138) | 21.733.043,36 | C | 0,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | C | 23.883.043,36 | C |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 41.885,81 | C | 0,00 | 10.869,53 | 10.869,53 | C | 52.755,34 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 6.350.493,10 | C | 0,00 | 678.231,57 | 678.231,57 | C | 7.028.724,67 | C |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV | 936.931,16 | C | 0,00 | 92.172,99 | 92.172,99 | C | 1.029.104,15 | C |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 534.346,25 | C | 0,00 | 50.063,83 | 50.063,83 | C | 584.410,08 | C |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA | 14.763,21 | C | 0,00 | 275,14 | 275,14 | C | 15.038,35 | C |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF | 825,42 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 825,42 | C |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ | 725.745,09 | C | 0,00 | 66.304,05 | 66.304,05 | C | 792.049,14 | C |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS | 1.118.306,85 | C | 0,00 | 200.719,84 | 200.719,84 | C | 1.319.026,69 | C |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS | 1.083.264,74 | C | 1.541,98 | 162.427,83 | 160.885,85 | C | 1.244.150,59 | C |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 59.906,09 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 59.906,09 | C |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 97.853.474,17 | C | 162.894,87 | 8.173.394,37 | 8.010.499,50 | C | 105.863.973,67 | C |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 56,49 | C | 0,00 | 6,05 | 6,05 | C | 62,54 | C |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138) | 2.720.729,91 | C | 0,00 | 3.581,76 | 3.581,76 | C | 2.724.311,67 | C |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 21.486.221,98 | C | 0,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | C | 23.636.221,98 | C |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 201.331,19 | C | 0,00 | 7.287,77 | 7.287,77 | C | 208.618,96 | C |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13.604,01 | C | 0,00 | 119,39 | 119,39 | C | 13.723,40 | C |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO | 0,00 | N | 8.415,48 | 8.415,48 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | N | 119,39 | 119,39 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT | 4.668.423,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.668.423,14 | C |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB | 0,00 | N | 2.165.887,40 | 2.165.887,40 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR | 21.324.063,95 | C | 0,00 | 2.165.887,40 | 2.165.887,40 | C | 23.489.951,35 | C |