



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	262031 -	GESTÃO:	26203 - DER
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:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	234.075.146,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	211.696.743,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	62.875.793,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	85.254.196,91 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	204.171.614,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	204.171.614,14 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.388.412.075,88 D	CONTROLES CREDORES:	2.388.412.075,88 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	576.374,14	D	9.807.918,15	10.384.292,29	576.374,14	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.643.397,39	D	22.089.346,48	21.902.542,83	186.803,65	D	1.830.201,04	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	16.855,26	D	31.414,81	0,00	31.414,81	D	48.270,07	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	N	48.342,57	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	430.461,07	D	0,00	0,00	0,00	N	430.461,07	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	31.414,81	31.414,81	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	120.000,00	D	0,00	120.000,00	120.000,00	C	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	63.661,10	D	0,00	0,00	0,00	N	63.661,10	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	N	424.162,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	1.843.887,18	1.843.887,18	0,00	N	421.853,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	41.392,84	0,00	41.392,84	D	41.392,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	754.791,18	D	94.352,94	849.144,12	754.791,18	C	0,00	N
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.125,80	D	8.130,65	15.934,78	7.804,13	C	4.321,67	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	72.892,87	0,00	72.892,87	D	72.892,87	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	237.336,75	D	231.281,96	236.955,26	5.673,30	C	231.663,45	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.339,18	D	27.876,21	29.837,73	1.961,52	C	14.377,66	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	533.255,93	533.255,93	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	7.055,63	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00	N	303,30	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.519,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.519,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.828.841,58	D	0,00	0,00	0,00	N	11.828.841,58	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.490,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.490,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00	N	82.965,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00	N	428.537,98	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00	N	34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00	N	13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	56.045,91	D	0,00	0,00	0,00	N	56.045,91	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	3.600,00	D	481.022,76	0,00	481.022,76	D	484.622,76	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	3.546,75	3.546,75	0,00	N	305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	21.785.754,68	D	20.926.882,60	734.130,08	20.192.752,52	D	41.978.507,20	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	6.231.896,53	D	884.644,66	0,00	884.644,66	D	7.116.541,19	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	124.317.660,22	D	0,00	0,00	0,00	N	124.317.660,22	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.168.389,71	D	0,00	0,00	0,00	N	17.168.389,71	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	860.467,31	C	1.219.605,78	1.167.764,79	51.840,99	D	808.626,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	781.881,82	C	846.361,78	64.479,96	781.881,82	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	366.054,50	C	11.974,56	21.492,48	9.517,92	C	375.572,42	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	962.193,04	C	0,00	31.647,45	31.647,45	C	993.840,49	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.355,00	C	6.778,56	4.423,56	2.355,00	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.998,93	C	6.688,01	2.626,50	4.061,51	D	1.937,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	504.616,67	C	499.003,10	166.901,72	332.101,38	D	172.515,29	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	73.299,92	C	110.468,80	37.168,88	73.299,92	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.489,43	C	77.076,04	28.894,23	48.181,81	D	307,62	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	727,00	C	1.454,00	727,00	727,00	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.455.663,99	C	29.587.674,75	27.330.803,58	2.256.871,17	D	10.198.792,82	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.248,11	C	4.254,50	0,00	4.254,50	D	5.993,61	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	4.027,50	4.027,50	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	119,00	119,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	7.253,36	7.253,36	0,00	N	5.134,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	20.648,39	20.648,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	165.139,40	C	248.735,55	83.596,15	165.139,40	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	74.243,38	C	111.892,32	37.648,94	74.243,38	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	269.701,54	C	171.756,78	86.396,50	85.360,28	D	184.341,26	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	559.194,32	C	0,00	0,00	0,00	N	559.194,32	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.304,73	C	0,00	0,00	0,00	N	3.148.304,73	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	117.075,98	C	475.539,50	493.199,59	17.660,09	C	134.736,07	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.476,31	C	984.417,76	983.542,05	875,71	D	600,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	894,99	C	894,99	0,00	894,99	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	189.535,00	189.535,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	416,34	C	2.476,80	2.060,46	416,34	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.948,38	C	0,00	0,00	0,00	N	147.948,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.734.151,22	C	0,00	21.230,47	21.230,47	C	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	21.230,47	C	21.230,47	0,00	21.230,47	D	0,00	N
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.520.761,04	C	0,00	472.936,24	472.936,24	C	7.993.697,28	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	523.615,45	C	472.936,24	0,00	472.936,24	D	50.679,21	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	3.663.078,01	3.663.078,01	C	3.663.078,01	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	80.286,36	80.286,36	C	80.286,36	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	N	3.663.078,01	17.379.218,82	13.716.140,81	C	13.716.140,81	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
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	116.684.986,76	C	345.017.756,05	0,00	345.017.756,05	D	228.332.769,29	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	2.988.250,02	D	675,48	0,00	675,48	D	2.988.925,50	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	49.763.499,51	C	0,00	345.017.756,05	345.017.756,05	C	394.781.255,56	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	217.266,91	C	0,00	0,00	0,00	N	217.266,91	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.343.347,70	D	471.663,69	0,00	471.663,69	D	5.815.011,39	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	402.355,67	D	40.134,49	0,00	40.134,49	D	442.490,16	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	426.993,51	D	34.677,53	0,00	34.677,53	D	461.671,04	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	51.157,82	D	4.590,52	0,00	4.590,52	D	55.748,34	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	160.545,63	D	14.181,07	0,00	14.181,07	D	174.726,70	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.840.987,66	D	64.479,96	846.361,78	781.881,82	C	1.059.105,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	526.431,05	D	21.492,48	0,00	21.492,48	D	547.923,53	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.333.394,03	D	117.461,71	0,00	117.461,71	D	1.450.855,74	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	114.186,18	D	12.697,76	0,00	12.697,76	D	126.883,94	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	654.362,56	D	62.620,04	0,00	62.620,04	D	716.982,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.640,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	40.740,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.982.446,31	D	166.901,72	0,00	166.901,72	D	2.149.348,03	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	332.186,54	D	28.894,23	0,00	28.894,23	D	361.080,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.997,00	D	727,00	0,00	727,00	D	8.724,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	30.081,06	D	2.626,50	0,00	2.626,50	D	32.707,56	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	400.486,18	D	31.937,34	0,00	31.937,34	D	432.423,52	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	63.662,09	D	5.231,54	0,00	5.231,54	D	68.893,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.480,24	D	6.729,98	0,00	6.729,98	D	72.210,22	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	118.942,85	D	0,00	0,00	0,00	N	118.942,85	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.314.245,85	D	411.418,23	0,00	411.418,23	D	5.725.664,08	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.515,60	D	4.200,48	120,00	4.080,48	D	41.596,08	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	223,08	D	0,00	0,00	0,00	N	223,08	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	63.965,91	D	0,00	0,00	0,00	N	63.965,91	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	563,97	D	51,27	0,00	51,27	D	615,24	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.230,80	D	223,08	0,00	223,08	D	2.453,88	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.030,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.030,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	15.934,78	0,00	15.934,78	D	15.934,78	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	29.837,73	0,00	29.837,73	D	29.837,73	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	280.368,03	D	253.300,92	0,00	253.300,92	D	533.668,95	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	96.725,98	D	0,00	0,00	0,00	N	96.725,98	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.530,20	D	654.715,49	0,00	654.715,49	D	700.245,69	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	796.480,00	D	189.195,00	0,00	189.195,00	D	985.675,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	67.533,83	D	6.780,00	0,00	6.780,00	D	74.313,83	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	121.380,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	138.180,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	137.628,03	D	0,00	0,00	0,00	N	137.628,03	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.277.522,55	D	4.298.539,87	0,00	4.298.539,87	D	18.576.062,42	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	471.366,86	D	46.393,96	0,00	46.393,96	D	517.760,82	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.998,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.998,70	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	542.053,03	D	66.900,00	0,00	66.900,00	D	608.953,03	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.859,36	D	0,00	0,00	0,00	N	9.859,36	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.610,38	D	104,13	0,00	104,13	D	7.714,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	787.815,80	D	148.095,81	0,00	148.095,81	D	935.911,61	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.382,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.382,18	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.231.224,52	D	121.510,68	0,00	121.510,68	D	1.352.735,20	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	341.879,59	D	42.887,79	0,00	42.887,79	D	384.767,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	223.567,52	D	44.174,33	0,00	44.174,33	D	267.741,85	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	781,58	D	4.027,50	0,00	4.027,50	D	4.809,08	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	47.348,17	D	7.253,36	0,00	7.253,36	D	54.601,53	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.994,59	D	119,00	0,00	119,00	D	3.113,59	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	80.286,36	0,00	80.286,36	D	80.286,36	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	17.379.218,82	0,00	17.379.218,82	D	17.379.218,82	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.649,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.649,08	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306.417,43	C	0,00	31.414,81	31.414,81	C	337.832,24	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.247,41	C	0,00	0,00	0,00	N	5.247,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	32.786.240,73	C	37.030,12	9.389.393,41	9.352.363,29	C	42.138.604,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	20.063.920,32	C	0,00	21.470.026,15	21.470.026,15	C	41.533.946,47	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.970,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.970,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.215.312,69	C	0,00	0,00	0,00	N	1.215.312,69	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.537,47	C	0,00	0,00	0,00	N	3.537,47	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	8.746,61	C	0,00	0,00	0,00	N	8.746,61	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	99.304.054,42	D	8.814.345,91	0,00	8.814.345,91	D	108.118.400,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	56.328.234,06	D	431.674,16	0,00	431.674,16	D	56.759.908,22	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.037.617,38	D	12.464.983,14	0,00	12.464.983,14	D	54.502.600,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	974.458,51	C	0,00	17.997.897,08	17.997.897,08	C	18.972.355,59	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	27.807,50	D	0,00	0,00	0,00	N	27.807,50	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	3.355.743,61	D	0,00	0,00	0,00	N	3.355.743,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.509,55	D	0,00	0,00	0,00	N	379.509,55	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	1.539.261,61	D	31.414,81	0,00	31.414,81	D	1.570.676,42	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.539.261,61	C	0,00	31.414,81	31.414,81	C	1.570.676,42	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.912.661,49	C	12.896.657,30	26.812.242,99	13.915.585,69	C	15.828.247,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.101.988,63	C	46.827.010,27	13.637.750,37	33.189.259,90	D	7.912.728,73	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	51.631,46	C	28.933.280,35	28.881.648,89	51.631,46	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	56.237.772,84	C	111.505,46	28.251.157,04	28.139.651,58	C	84.377.424,42	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	49.657.071,33	D	30.973.208,30	112.162,15	30.861.046,15	D	80.518.117,48	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	49.657.071,33	C	112.162,15	30.973.208,30	30.861.046,15	C	80.518.117,48	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
6.2.2.1.3.07.00	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	41.101.988,63	C	46.827.010,27	13.637.750,37	33.189.259,90	D	7.912.728,73	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	51.631,46	C	28.933.280,35	28.881.648,89	51.631,46	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.580.701,51	C	31.025.744,00	28.304.349,43	2.721.394,57	D	3.859.306,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.657.071,33	C	112.162,15	30.973.208,30	30.861.046,15	C	80.518.117,48	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.895,60	C	22.895,60	0,00	22.895,60	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	C
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	120,48	C	0,00	0,00	0,00	N	120,48	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	0,00	N	0,00	22.895,60	22.895,60	C	22.895,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	528.195,50	C	1.562,26	0,00	1.562,26	D	526.633,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.207.057,66	C	0,00	1.562,26	1.562,26	C	3.208.619,92	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
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.440.412,92	D	9.794.393,41	37.030,12	9.757.363,29	D	114.197.776,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.311.410,24	D	21.096.440,96	0,00	21.096.440,96	D	30.407.851,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.812.833,39	D	2.563.282,20	101.346,52	2.461.935,68	D	15.274.769,07	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	99.304.054,42	D	8.814.345,91	0,00	8.814.345,91	D	108.118.400,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	99.304.054,42	D	8.814.345,91	0,00	8.814.345,91	D	108.118.400,33	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	126.870.691,03	D	33.454.116,57	1.060.320,23	32.393.796,34	D	159.264.487,37	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	1.680.533.176,39	0,00	1.680.533.176,39	D	1.680.533.176,39	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.219.771,53	D	31.897.264,63	32.286.835,12	389.570,49	C	1.830.201,04	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	52.839.102,53	D	31.333.329,08	37.253,20	31.296.075,88	D	84.135.178,41	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.139.081,13	C	105.085,85	1.890.995,39	1.785.909,54	C	5.924.990,67	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.467.443,28	D	1.599.945,77	101.346,52	1.498.599,25	D	5.966.042,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.640.947,94	D	2.521.889,36	101.346,52	2.420.542,84	D	19.061.490,78	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.615.323,56	D	2.874.980,21	105.085,85	2.769.894,36	D	19.385.217,92	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	274.407,54	C	0,00	0,00	0,00	N	274.407,54	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	47.767.462,43	C	0,00	0,00	0,00	N	47.767.462,43	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.453.093,98	D	12.933.687,42	48.911.627,05	35.977.939,63	C	13.475.154,35	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	41.101.988,63	C	46.827.010,27	13.637.750,37	33.189.259,90	D	7.912.728,73	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	51.631,46	C	28.933.280,35	28.881.648,89	51.631,46	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.580.701,51	C	31.025.744,00	28.304.349,43	2.721.394,57	D	3.859.306,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.440.185,46	C	1.992.341,91	2.369.287,95	376.946,04	C	19.817.131,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.446.391,30	C	944.154,24	299.080,10	645.074,14	D	38.801.317,16	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	37.374.972,26	C	9.868,32	9.318.170,26	9.308.301,94	C	46.683.274,20	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.282.099,07	C	203.640,35	21.655.038,04	21.451.397,69	C	33.733.496,76	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	19.712.093,82	C	3.739,33	2.835.149,63	2.831.410,30	C	22.543.504,12	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.895,60	C	22.895,60	0,00	22.895,60	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	8.814.345,91	8.814.345,91	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.912.661,49	C	12.896.657,30	26.812.242,99	13.915.585,69	C	15.828.247,18	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	97.391.392,93	C	17.997.897,08	12.896.657,30	5.101.239,78	D	92.290.153,15	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.814.345,91	8.814.345,91	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.912.661,49	C	12.896.657,30	26.812.242,99	13.915.585,69	C	15.828.247,18	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	41.101.988,63	C	46.827.010,27	13.637.750,37	33.189.259,90	D	7.912.728,73	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	51.631,46	C	28.933.280,35	28.881.648,89	51.631,46	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	6.580.701,51	C	31.025.744,00	28.304.349,43	2.721.394,57	D	3.859.306,94	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	49.657.071,33	C	112.162,15	30.973.208,30	30.861.046,15	C	80.518.117,48	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	24.506.561,06	D	28.229.217,40	30.943.370,07	2.714.152,67	C	21.792.408,39	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	10.484.880,16	C	31.025.744,00	28.304.349,43	2.721.394,57	D	7.763.485,59	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	86.947.786,07	C	1.928.572,00	2.665.631,97	737.059,97	C	87.684.846,04	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	53.944.585,86	C	214.511,92	31.878.490,19	31.663.978,27	C	85.608.564,13	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	1.680.533.176,39	1.680.533.176,39	C	1.680.533.176,39	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.201.087,53	C	22.865.879,26	22.393.223,04	472.656,22	D	1.728.431,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	18.684,00	C	31.365.114,61	31.448.200,34	83.085,73	C	101.769,73	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.684,00	C	31.365.114,61	31.448.200,34	83.085,73	C	101.769,73	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	52.820.418,53	C	114.871,26	31.327.861,41	31.212.990,15	C	84.033.408,68	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.139.081,13	D	1.890.995,39	105.085,85	1.785.909,54	D	5.924.990,67	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.467.443,28	C	101.346,52	1.599.945,77	1.498.599,25	C	5.966.042,53	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.920.896,51	C	0,00	158.898,56	158.898,56	C	2.079.795,07	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.025.828,06	C	0,00	83.596,15	83.596,15	C	1.109.424,21	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	469.927,08	C	0,00	37.648,94	37.648,94	C	507.576,02	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	633.775,06	C	0,00	435.924,87	435.924,87	C	1.069.699,93	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	57.507,36	C	0,00	2.684,97	2.684,97	C	60.192,33	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	425.435,56	C	101.346,52	881.192,28	779.845,76	C	1.205.281,32	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	36.184,33	C	0,00	0,00	0,00	N	36.184,33	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	10.422,80	C	0,00	0,00	0,00	N	10.422,80	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.931.889,43	C	0,00	921.943,59	921.943,59	C	12.853.833,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	129.081,75	C	0,00	0,00	0,00	N	129.081,75	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.905.562,25	C	4,00	347.709,72	347.705,72	C	2.253.267,97	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	951.048,84	C	0,00	248.735,55	248.735,55	C	1.199.784,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	434.073,44	C	0,00	111.892,32	111.892,32	C	545.965,76	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	648.957,82	C	2.732,08	317.549,98	314.817,90	C	963.775,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	57.507,36	C	0,00	2.684,97	2.684,97	C	60.192,33	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	425.949,19	C	102.349,77	883.071,24	780.721,47	C	1.206.670,66	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.422,80	C	0,00	0,00	0,00	N	10.422,80	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	36.176,28	C	0,00	0,00	0,00	N	36.176,28	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.769.993,50	C	0,00	921.943,59	921.943,59	C	12.691.937,09	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	129.081,75	C	0,00	41.392,84	41.392,84	C	170.474,59	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.550,33	C	0,00	0,00	0,00	N	246.550,33	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	58.969,76	58.969,76	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	C