



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	262031 -	GESTÃO:	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.01.01	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	648.337.268,31 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	600.470.181,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.371.395,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	52.238.481,84 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	201.266.306,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	201.266.306,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.753.477.279,61 D	CONTROLES CREDITORES:	1.753.477.279,61 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	11.050,74	D	9.949.535,94	9.901.344,97	48.190,97	D	59.241,71	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.199.517,97	D	39.720.886,94	42.802.824,18	3.081.937,24	C	4.117.580,73	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	170.768,16	D	14.956,93	163.192,47	148.235,54	C	22.532,62	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	569.049,05	D	439.813,27	0,00	439.813,27	D	1.008.862,32	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	98.401,98	D	7.191,73	0,00	7.191,73	D	105.593,71	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	14.691,33	14.691,33	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	90.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	504.021,97	D	10.203,32	10.203,32	0,00	N	504.021,97	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	284.103,59	D	26.566,40	53.132,80	26.566,40	C	257.537,19	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	2.143.767,80	2.143.767,80	0,00	N	421.853,80	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	701.249,27	701.249,27	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.520,00	D	676,20	0,00	676,20	D	3.196,20	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	41.392,84	D	0,00	0,00	0,00	N	41.392,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.180,64	D	0,00	0,00	0,00	N	8.180,64	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50.427,54	D	0,00	0,00	0,00	N	50.427,54	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	199.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	199.618,36	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.799,83	D	0,00	0,00	0,00	N	26.799,83	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	7.655,63	D	0,00	0,00	0,00	N	7.655,63	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	821,85	D	0,00	0,00	0,00	N	821,85	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	16.819,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.819,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	639,96	D	0,00	0,00	0,00	N	639,96	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	265.581,73	D	0,00	0,00	0,00	N	265.581,73	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.099.694,15	D	0,00	0,00	0,00	N	12.099.694,15	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.520,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.520,00	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	441.113,09	D	0,00	0,00	0,00	N	441.113,09	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.865,00	D	0,00	0,00	0,00	N	48.865,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.998,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.998,00	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

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	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	57.852,77	D	0,00	0,00	0,00	N	57.852,77	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
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	17.461,97	D	0,00	0,00	0,00	N	17.461,97	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	272.038,15	D	0,00	0,00	0,00	N	272.038,15	D
1.2.3.2.1.01.22	POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	1.764.725,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.764.725,31	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	119.139,69	D	0,00	0,00	0,00	N	119.139,69	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	N	834.191,76	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	15.073.403,97	D	0,00	0,00	0,00	N	15.073.403,97	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	203.930,67	D	0,00	0,00	0,00	N	203.930,67	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	348.913.270,79	D	47.427.896,40	0,00	47.427.896,40	D	396.341.167,19	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	12.271.815,75	D	106.217,95	0,00	106.217,95	D	12.378.033,70	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	354.241,95	D	0,00	0,00	0,00	N	354.241,95	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	155.863.360,52	D	814.717,07	0,00	814.717,07	D	156.678.077,59	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.471.103,24	D	0,00	0,00	0,00	N	17.471.103,24	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	145.667,95	D	0,00	0,00	0,00	N	145.667,95	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.868,32	D	0,00	0,00	0,00	N	12.868,32	D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	709.306,60	C	1.441.973,19	1.433.912,00	8.061,19	D	701.245,41	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.378,38	C	11.635,93	86.612,45	74.976,52	C	109.354,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	403.732,68	C	12.094,06	28.868,30	16.774,24	C	420.506,92	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.089.710,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.089.710,01	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	496.283,19	C	0,00	0,00	0,00	N	496.283,19	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.449,68	C	3.448,70	2.094,92	1.353,78	D	2.095,90	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.082,14	C	3.144,72	2.769,61	375,11	D	4.707,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	348.456,71	C	175.821,42	175.821,42	0,00	N	348.456,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.892,49	C	43.892,49	46.422,32	2.529,83	C	46.422,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.171,62	C	38.124,00	56.468,96	18.344,96	C	55.516,58	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	800,46	C	800,46	800,46	0,00	N	800,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	72.563.307,17	C	49.667.079,24	51.010.534,07	1.343.454,83	C	73.906.762,00	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	0,00	0,00	0,00	N	5.993,61	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	227,45	4.050,29	3.822,84	C	3.822,84	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	735,80	C	854,17	193,24	660,93	D	74,87	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	11.592,75	C	5.121,65	8.675,03	3.553,38	C	15.146,13	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	20.787,38	20.787,38	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	132.406,29	C	132.352,26	134.882,09	2.529,83	C	134.936,12	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	293.525,13	C	107.163,07	114.500,70	7.337,63	C	300.862,76	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	392,01	C	392,01	392,01	0,00	N	392,01	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	593.935,20	C	0,00	7.191,73	7.191,73	C	601.126,93	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.528,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.528,05	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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.071,96	C	497.963,35	613.787,63	115.824,28	C	166.896,24	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.926,49	C	70.385,23	89.183,21	18.797,98	C	99.724,47	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	18.960,11	C	1.186.442,43	1.479.279,81	292.837,38	C	311.797,49	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.460,00	C	8.000,00	0,00	8.000,00	D	460,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	60.000,00	C	70.000,00	100.000,00	30.000,00	C	90.000,00	C
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
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	8.044.376,49	C	0,00	0,00	0,00	N	8.044.376,49	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.611.749,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.611.749,65	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	51.328,36	C	0,00	0,00	0,00	N	51.328,36	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	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	80.980.489,31	C	0,00	0,00	0,00	N	80.980.489,31	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.144.386,45	D	0,00	0,00	0,00	N	456.144.386,45	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	60.006,11	C	1.826.175,51	241.503,92	1.584.671,59	D	1.524.665,48	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	372.771.058,07	D	0,00	0,00	0,00	N	372.771.058,07	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.221.296.816,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.221.296.816,40	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.528.442,14	D	0,00	0,00	0,00	N	17.528.442,14	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.116.545,52	C	0,00	0,00	0,00	N	36.116.545,52	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.758,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.758,21	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600.000,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	909.279,81	D	933.629,11	0,00	933.629,11	D	1.842.908,92	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80	D	0,00	0,00	0,00	N	484,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	73.962,13	D	82.655,06	0,00	82.655,06	D	156.617,19	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.653,59	D	27.549,24	0,00	27.549,24	D	52.202,83	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	67.600,00	0,00	67.600,00	D	67.600,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.946,89	D	3.957,39	0,00	3.957,39	D	7.904,28	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.315,56	D	1.319,06	0,00	1.319,06	D	2.634,62	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	175.821,42	D	175.821,42	0,00	175.821,42	D	351.642,84	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	38.124,00	D	55.166,96	0,00	55.166,96	D	93.290,96	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	800,46	D	800,46	0,00	800,46	D	1.600,92	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.144,72	D	2.769,61	0,00	2.769,61	D	5.914,33	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	38.192,62	D	40.736,36	0,00	40.736,36	D	78.928,98	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	5.699,87	D	5.685,96	0,00	5.685,96	D	11.385,83	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.477,32	D	5.576,99	0,00	5.576,99	D	9.054,31	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.174,25	D	0,00	0,00	0,00	N	7.174,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	382.923,68	D	364.358,20	0,00	364.358,20	D	747.281,88	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	14.629,35	0,00	14.629,35	D	14.629,35	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	338,82	D	358,92	0,00	358,92	D	697,74	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.000,00	D	8.720,00	0,00	8.720,00	D	17.720,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	1.260,00	0,00	1.260,00	D	1.260,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	147.722,29	0,00	147.722,29	D	147.722,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.255,39	D	98.992,95	0,00	98.992,95	D	100.248,34	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	17.496,00	0,00	17.496,00	D	17.496,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.250,00	D	41.564,07	0,00	41.564,07	D	50.814,07	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.429,94	D	22.724,00	0,00	22.724,00	D	27.153,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.211,47	D	218,40	0,00	218,40	D	1.429,87	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	344.095,69	0,00	344.095,69	D	344.095,69	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.589,02	D	143.426,35	944,25	142.482,10	D	151.071,12	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	24.931,75	0,00	24.931,75	D	24.931,75	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	660,93	D	193,24	0,00	193,24	D	854,17	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.571,10	D	8.675,03	0,00	8.675,03	D	12.246,13	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	74,87	D	0,00	0,00	0,00	N	74,87	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	4.050,29	227,45	3.822,84	D	3.822,84	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.163,53	C	0,00	14.691,33	14.691,33	C	156.854,86	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	26.566,40	C	0,00	0,00	0,00	N	26.566,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	97.612,84	196.603,54	98.990,70	C	98.990,70	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	N	55.211,79	110.423,58	55.211,79	C	55.211,79	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.060.494,28	C	1.302,00	8.828.233,94	8.826.931,94	C	11.887.426,22	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.070.000,00	C	0,00	38.439.833,89	38.439.833,89	C	39.509.833,89	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	133,60	C	43.719,01	547.183,39	503.464,38	C	503.597,98	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	38.662.080,79	D	44.531.195,81	12.978.939,89	31.552.255,92	D	70.214.336,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.500.162,60	D	25.434.875,45	0,00	25.434.875,45	D	38.935.038,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.011.564,66	D	27.605.690,40	0,00	27.605.690,40	D	28.617.255,06	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.107.665,82	C	0,00	27.234,08	27.234,08	C	5.134.899,90	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	32.927.907,48	D	0,00	0,00	0,00	N	32.927.907,48	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.791,42	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	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	35.405.855,40	D	0,00	0,00	0,00	N	35.405.855,40	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.022,77	D	0,00	0,00	0,00	N	296.022,77	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	142.297,13	D	1.163.538,56	223.110,04	940.428,52	D	1.082.725,65	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	142.297,13	C	223.110,04	1.163.538,56	940.428,52	C	1.082.725,65	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	29.258.019,35	C	66.019.505,74	44.558.429,89	21.461.075,85	D	7.796.943,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.225.637,98	C	52.837.674,40	53.041.737,55	204.063,15	C	5.429.701,13	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.656.994,45	C	3.426.977,48	52.811.384,57	49.384.407,09	C	51.041.401,54	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.521.429,01	C	944,25	3.425.805,78	3.424.861,53	C	5.946.290,54	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.829.251,43	D	3.075.777,88	1.302,00	3.074.475,88	D	4.903.727,31	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.829.251,43	C	1.302,00	3.075.777,88	3.074.475,88	C	4.903.727,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.225.637,98	C	52.837.674,40	53.041.737,55	204.063,15	C	5.429.701,13	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.656.994,45	C	3.426.977,48	52.811.384,57	49.384.407,09	C	51.041.401,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	692.177,58	C	3.076.722,13	3.427.107,78	350.385,65	C	1.042.563,23	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.829.251,43	C	1.302,00	3.075.777,88	3.074.475,88	C	4.903.727,31	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.199,96	C	0,00	0,00	0,00	N	51.199,96	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.035.265,84	C	7.030.474,42	0,00	7.030.474,42	D	4.791,42	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.846.233,10	C	32.876.707,52	7.030.474,42	25.846.233,10	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	32.876.707,52	32.876.707,52	C	32.876.707,52	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	34.907.610,78	C	15.434.830,39	0,00	15.434.830,39	D	19.472.780,39	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	794.267,39	C	0,00	15.434.830,39	15.434.830,39	C	16.229.097,78	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	46.031.301,44	D	0,00	0,00	0,00	N	46.031.301,44	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.010.568,53	D	0,00	0,00	0,00	N	2.010.568,53	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.781.663,46	D	9.948.233,94	1.302,00	9.946.931,94	D	59.728.595,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	50.872.810,27	C	38.646.564,92	386.302,51	38.260.262,41	D	12.612.547,86	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.505.512,95	D	3.989.772,98	0,00	3.989.772,98	D	35.495.285,93	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.662.080,79	D	44.531.195,81	12.978.939,89	31.552.255,92	D	70.214.336,71	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	38.662.080,79	D	44.531.195,81	12.978.939,89	31.552.255,92	D	70.214.336,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	320.288.904,84	C	55.051.884,90	1.296.295,94	53.755.588,96	D	266.533.315,88	C
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.210.568,71	D	49.670.422,88	52.704.169,15	3.033.746,27	C	4.176.822,44	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.900.088,65	D	50.960.943,08	1.302,00	50.959.641,08	D	55.859.729,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	23.246.420,86	D	7.030.474,42	34.870.729,67	27.840.255,25	C	4.593.834,39	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	354.238,14	D	398.272,32	0,00	398.272,32	D	752.510,46	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.417.096,62	D	3.542.091,78	0,00	3.542.091,78	D	4.959.188,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.693.666,45	D	3.545.254,15	0,00	3.545.254,15	D	7.238.920,60	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	46.031.301,44	C	0,00	0,00	0,00	N	46.031.301,44	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	274.407,54	C	0,00	0,00	0,00	N	274.407,54	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	1.736.160,99	C	0,00	0,00	0,00	N	1.736.160,99	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	72.453.951,09	D	55.895.483,42	51.089.346,00	4.806.137,42	D	77.260.088,51	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.478.142,87	C	0,00	0,00	0,00	N	4.478.142,87	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.225.637,98	C	52.837.674,40	53.041.737,55	204.063,15	C	5.429.701,13	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.656.994,45	C	3.426.977,48	52.811.384,57	49.384.407,09	C	51.041.401,54	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.035.265,84	C	7.030.474,42	0,00	7.030.474,42	D	4.791,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	692.177,58	C	3.076.722,13	3.427.107,78	350.385,65	C	1.042.563,23	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.819.764,91	C	1.994.022,15	3.187.785,55	1.193.763,40	C	32.013.528,31	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	59.438.232,51	C	16.538.381,19	801.987,43	15.736.393,76	D	43.701.838,75	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	25.846.233,10	C	32.876.707,52	7.030.474,42	25.846.233,10	D	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.223.310,36	C	1.302,00	2.320.279,82	2.318.977,82	C	3.542.288,18	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	605.941,07	C	0,00	755.498,06	755.498,06	C	1.361.439,13	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.453.720,56	D	0,00	1.755.183,02	1.755.183,02	C	10.698.537,54	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	21.750.862,84	D	0,00	49.653.927,84	49.653.927,84	C	27.903.065,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.199,96	C	0,00	0,00	0,00	N	51.199,96	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	57.510.135,70	57.510.135,70	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	29.258.019,35	C	66.019.505,74	44.558.429,89	21.461.075,85	D	7.796.943,50	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.404.061,44	C	27.234,08	53.040.565,85	53.013.331,77	C	62.417.393,21	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	57.510.135,70	57.510.135,70	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	29.258.019,35	C	66.019.505,74	44.558.429,89	21.461.075,85	D	7.796.943,50	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.225.637,98	C	52.837.674,40	53.041.737,55	204.063,15	C	5.429.701,13	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.656.994,45	C	3.426.977,48	52.811.384,57	49.384.407,09	C	51.041.401,54	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	692.177,58	C	3.076.722,13	3.427.107,78	350.385,65	C	1.042.563,23	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.829.251,43	C	1.302,00	3.075.777,88	3.074.475,88	C	4.903.727,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	70.241.484,18	D	13.311.197,77	51.063.056,17	37.751.858,40	C	32.489.625,78	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	43.861.518,57	C	3.076.722,13	3.427.107,78	350.385,65	C	44.211.904,22	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	115.272.579,61	C	50.601.531,14	11.020.247,40	39.581.283,74	D	75.691.295,87	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	409.181.518,84	D	1.302,00	55.235.930,65	55.234.628,65	C	353.946.890,19	D
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.210.568,71	C	43.874.708,08	40.840.886,94	3.033.821,14	D	4.176.747,57	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	50.962.170,21	50.962.245,08	74,87	C	74,87	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	50.962.170,21	50.962.245,08	74,87	C	74,87	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.900.088,65	C	1.302,00	50.960.868,21	50.959.566,21	C	55.859.654,86	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	23.246.420,86	C	34.870.729,67	7.030.474,42	27.840.255,25	D	4.593.834,39	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	354.238,14	C	0,00	398.272,32	398.272,32	C	752.510,46	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	197.155,41	C	0,00	224.302,94	224.302,94	C	421.458,35	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	87.910,71	C	0,00	87.910,71	87.910,71	C	175.821,42	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	44.441,55	C	0,00	46.971,38	46.971,38	C	91.412,93	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	15.769,11	C	0,00	611.624,96	611.624,96	C	627.394,07	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.937,82	C	0,00	1.654,82	1.654,82	C	3.592,64	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.631,53	C	0,00	1.479.279,81	1.479.279,81	C	1.485.911,34	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	392,01	C	0,00	392,01	392,01	C	784,02	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.649,22	C	0,00	7.867,93	7.867,93	C	10.517,15	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	10.203,32	10.203,32	C	10.203,32	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.058.949,26	C	0,00	1.071.883,90	1.071.883,90	C	2.130.833,16	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.260,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.260,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	173.372,07	C	0,00	197.150,38	197.150,38	C	370.522,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	2.948,79	C	0,00	87.910,71	87.910,71	C	90.859,50	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	34.437,88	C	0,00	44.441,55	44.441,55	C	78.879,43	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	14,71	C	0,00	0,00	0,00	N	14,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	702.636,09	C	0,00	495.620,98	495.620,98	C	1.198.257,07	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	46.972,73	C	0,00	2.851,47	2.851,47	C	49.824,20	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.660.222,38	C	0,00	1.186.442,43	1.186.442,43	C	2.846.664,81	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	392,01	392,01	C	392,01	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.260,00	C	0,00	676,20	676,20	C	1.936,20	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	11.592,54	C	0,00	17.395,05	17.395,05	C	28.987,59	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.260,00	C	0,00	676,20	676,20	C	1.936,20	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.058.949,26	C	0,00	1.071.883,90	1.071.883,90	C	2.130.833,16	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	439.813,27	439.813,27	C	439.813,27	C
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