



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

DADOS

ATIVO:	678.000.851,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	574.221.045,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.611.512,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	113.391.318,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	264.430.820,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	264.430.820,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.017.862.810,55 D	CONTROLES CREDITORES:	2.017.862.810,55 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	59.241,71	D	26.788.821,95	26.784.948,10	3.873,85	D	63.115,56	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.117.580,73	D	37.322.109,85	37.079.113,05	242.996,80	D	4.360.577,53	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	22.532,62	D	123.347,87	120.414,37	2.933,50	D	25.466,12	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	1.008.862,32	D	0,00	374.477,73	374.477,73	C	634.384,59	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	105.593,71	D	3.315,11	0,00	3.315,11	D	108.908,82	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	123.082,27	123.082,27	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	90.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	N	504.021,97	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	257.537,19	D	28.882,50	28.882,50	0,00	N	257.537,19	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	3.497.358,66	3.496.673,71	684,95	D	422.538,75	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	164.324,35	164.324,35	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.196,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
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	14.795,87	0,00	14.795,87	D	214.414,23	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	40.170,16	0,00	40.170,16	D	159.309,85	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	487.624,85	0,00	487.624,85	D	15.561.028,82	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	396.341.167,19	D	23.489.240,24	3.390.925,52	20.098.314,72	D	416.439.481,91	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	12.378.033,70	D	2.250.910,37	0,00	2.250.910,37	D	14.628.944,07	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	156.678.077,59	D	6.880.340,49	0,00	6.880.340,49	D	163.558.418,08	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	701.245,41	C	1.388.652,29	1.413.222,34	24.570,05	C	725.815,46	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	109.354,90	C	31.039,86	81.465,59	50.425,73	C	159.780,63	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	420.506,92	C	28.161,81	27.153,65	1.008,16	D	419.498,76	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	2.095,90	C	7.805,60	5.710,68	2.094,92	D	0,98	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.707,03	C	3.570,07	3.570,07	0,00	N	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	173.674,60	2.146,82	D	346.309,89	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	46.422,32	C	46.422,32	44.842,80	1.579,52	D	44.842,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	55.516,58	C	54.429,02	44.797,98	9.631,04	D	45.885,54	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	73.906.762,00	C	63.929.534,89	37.511.284,37	26.418.250,52	D	47.488.511,48	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	659,62	8.167,10	7.507,48	C	13.501,09	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.822,84	C	4.521,89	699,05	3.822,84	D	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	74,87	C	268,11	268,11	0,00	N	74,87	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	15.146,13	C	26.878,76	20.477,86	6.400,90	D	8.745,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	20.844,41	20.844,41	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	134.936,12	C	134.882,09	132.229,16	2.652,93	D	132.283,19	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	300.862,76	C	113.824,50	105.943,38	7.881,12	D	292.981,64	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	601.126,93	C	0,00	3.315,11	3.315,11	C	604.442,04	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	166.896,24	C	853.391,34	1.003.016,29	149.624,95	C	316.521,19	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	99.724,47	C	102.202,98	96.977,10	5.225,88	D	94.498,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	311.797,49	C	1.863.512,21	2.410.332,61	546.820,40	C	858.617,89	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	460,00	C	76.920,00	94.445,00	17.525,00	C	17.985,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	90.000,00	C	82.000,00	17.000,00	65.000,00	D	25.000,00	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 CREADOR	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	1.524.665,48	D	953.230,00	430.000,00	523.230,00	D	2.047.895,48	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	1.842.908,92	D	922.971,56	0,00	922.971,56	D	2.765.880,48	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	156.617,19	D	77.483,70	0,00	77.483,70	D	234.100,89	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.202,83	D	25.826,42	0,00	25.826,42	D	78.029,25	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	67.600,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	90.400,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	7.904,28	D	3.981,89	0,00	3.981,89	D	11.886,17	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.634,62	D	1.327,23	0,00	1.327,23	D	3.961,85	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	351.642,84	D	173.674,60	0,00	173.674,60	D	525.317,44	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	93.290,96	D	44.797,98	2.100,00	42.697,98	D	135.988,94	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.600,92	D	800,46	0,00	800,46	D	2.401,38	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.914,33	D	3.570,07	800,46	2.769,61	D	8.683,94	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	78.928,98	D	39.182,78	0,00	39.182,78	D	118.111,76	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	11.385,83	D	5.660,02	0,00	5.660,02	D	17.045,85	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.054,31	D	3.488,87	0,00	3.488,87	D	12.543,18	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	747.281,88	D	374.148,80	0,00	374.148,80	D	1.121.430,68	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	14.629,35	D	2.327,71	0,00	2.327,71	D	16.957,06	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	697,74	D	358,92	0,00	358,92	D	1.056,66	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	8.167,10	0,00	8.167,10	D	8.167,10	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	D	94.445,00	0,00	94.445,00	D	102.445,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	17.720,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	26.720,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.500,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.260,00	D	10.115,76	0,00	10.115,76	D	11.375,76	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	147.722,29	D	2.524.362,95	0,00	2.524.362,95	D	2.672.085,24	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	100.248,34	D	92.750,69	0,00	92.750,69	D	192.999,03	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.496,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.496,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.814,07	D	163.497,56	0,00	163.497,56	D	214.311,63	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	27.153,94	D	1.357,32	0,00	1.357,32	D	28.511,26	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.429,87	D	104,13	0,00	104,13	D	1.534,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	17.900,00	0,00	17.900,00	D	17.900,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	67.726,38	0,00	67.726,38	D	67.726,38	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	344.095,69	D	363.129,96	0,00	363.129,96	D	707.225,65	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.071,12	D	159.761,95	0,00	159.761,95	D	310.833,07	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.931,75	D	7.651,60	0,00	7.651,60	D	32.583,35	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	854,17	D	193,24	0,00	193,24	D	1.047,41	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	12.246,13	D	19.754,28	0,00	19.754,28	D	32.000,41	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	3.822,84	D	699,05	0,00	699,05	D	4.521,89	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.854,86	C	0,00	123.082,27	123.082,27	C	279.937,13	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	26.566,40	C	0,00	28.882,50	28.882,50	C	55.448,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	98.990,70	C	0,00	107.079,76	107.079,76	C	206.070,46	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	55.211,79	C	0,00	41.329,43	41.329,43	C	96.541,22	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.887.426,22	C	219.249,13	25.717.891,34	25.498.642,21	C	37.386.068,43	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	39.509.833,89	C	0,00	35.032.269,44	35.032.269,44	C	74.542.103,33	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	69.566,11	69.566,11	C	69.566,11	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	503.597,98	C	0,01	182.418,57	182.418,56	C	686.016,54	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	69.566,11	69.566,11	C	69.566,11	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	70.214.336,71	D	28.866.193,78	97.899,06	28.768.294,72	D	98.982.631,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	38.935.038,05	D	12.215.938,21	0,00	12.215.938,21	D	51.150.976,26	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	28.617.255,06	D	26.523.887,18	0,00	26.523.887,18	D	55.141.142,24	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.134.899,90	C	0,00	4.343.606,69	4.343.606,69	C	9.478.506,59	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	1.082.725,65	D	621.924,75	0,01	621.924,74	D	1.704.650,39	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.082.725,65	C	0,01	621.924,75	621.924,74	C	1.704.650,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.796.943,50	C	38.837.724,45	33.209.800,47	5.627.923,98	D	2.169.019,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.429.701,13	C	43.660.619,08	42.563.651,37	1.096.967,71	D	4.332.733,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	51.041.401,54	C	81.883.460,13	39.319.112,39	42.564.347,74	D	8.477.053,80	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.946.290,54	C	2.100,00	78.059.634,15	78.057.534,15	C	84.003.824,69	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.903.727,31	D	43.181.959,45	2.984,81	43.178.974,64	D	48.082.701,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.903.727,31	C	2.984,81	43.181.959,45	43.178.974,64	C	48.082.701,95	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.429.701,13	C	43.660.619,08	42.563.651,37	1.096.967,71	D	4.332.733,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	51.041.401,54	C	81.883.460,13	39.319.112,39	42.564.347,74	D	8.477.053,80	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	1.042.563,23	C	43.184.059,45	78.062.618,96	34.878.559,51	C	35.921.122,74	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.903.727,31	C	2.984,81	43.181.959,45	43.178.974,64	C	48.082.701,95	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	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	32.876.707,52	C	0,00	0,00	0,00	N	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	19.472.780,39	C	18.787.499,02	8.963,22	18.778.535,80	D	694.244,59	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.229.097,78	C	8.963,22	18.787.499,02	18.778.535,80	C	35.007.633,58	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	59.728.595,40	D	26.787.891,34	219.249,13	26.568.642,21	D	86.297.237,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.612.547,86	C	34.704.608,56	120.414,38	34.584.194,18	D	21.971.646,32	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.495.285,93	D	6.207.670,56	9.019,42	6.198.651,14	D	41.693.937,07	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	70.214.336,71	D	28.866.193,78	97.899,06	28.768.294,72	D	98.982.631,43	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	70.214.336,71	D	28.866.193,78	97.899,06	28.768.294,72	D	98.982.631,43	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	266.533.315,88	C	67.579.756,09	2.094.026,72	65.485.729,37	D	201.047.586,51	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	4.176.822,44	D	64.110.931,80	63.864.061,15	246.870,65	D	4.423.693,09	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	55.859.729,73	D	62.099.879,88	221.414,13	61.878.465,75	D	117.738.195,48	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.593.834,39	C	2,00	2.989.619,60	2.989.617,60	C	7.583.451,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	752.510,46	D	2.792.282,58	56,20	2.792.226,38	D	3.544.736,84	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.959.188,40	D	6.578.148,23	9.019,42	6.569.128,81	D	11.528.317,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.238.920,60	D	5.514.652,61	2,00	5.514.650,61	D	12.753.571,21	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 CREADOR	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	77.260.088,51	D	38.959.074,53	65.715.692,22	26.756.617,69	C	50.503.470,82	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	5.429.701,13	C	43.660.619,08	42.563.651,37	1.096.967,71	D	4.332.733,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	51.041.401,54	C	81.883.460,13	39.319.112,39	42.564.347,74	D	8.477.053,80	C
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	1.042.563,23	C	43.184.059,45	78.062.618,96	34.878.559,51	C	35.921.122,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.013.528,31	C	2.998.639,02	4.517.415,22	1.518.776,20	C	33.532.304,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	43.701.838,75	C	21.683.009,70	1.699.220,56	19.983.789,14	D	23.718.049,61	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.542.288,18	C	798,45	13.382.001,75	13.381.203,30	C	16.923.491,48	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.361.439,13	C	2.186,36	29.799.957,70	29.797.771,34	C	31.159.210,47	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.698.537,54	D	0,00	2.810.479,12	2.810.479,12	C	7.888.058,42	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	27.903.065,00	C	8.965,22	21.862.150,18	21.853.184,96	C	49.756.249,96	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	28.964.092,84	28.964.092,84	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.796.943,50	C	38.837.724,45	33.209.800,47	5.627.923,98	D	2.169.019,52	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	62.417.393,21	C	4.343.606,69	38.739.825,39	34.396.218,70	C	96.813.611,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	28.964.092,84	28.964.092,84	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.796.943,50	C	38.837.724,45	33.209.800,47	5.627.923,98	D	2.169.019,52	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.429.701,13	C	43.660.619,08	42.563.651,37	1.096.967,71	D	4.332.733,42	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	51.041.401,54	C	81.883.460,13	39.319.112,39	42.564.347,74	D	8.477.053,80	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.042.563,23	C	43.184.059,45	78.062.618,96	34.878.559,51	C	35.921.122,74	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.903.727,31	C	2.984,81	43.181.959,45	43.178.974,64	C	48.082.701,95	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	32.489.625,78	D	78.278.883,29	61.374.185,53	16.904.697,76	D	49.394.323,54	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	44.211.904,22	C	43.184.059,45	78.062.618,96	34.878.559,51	C	79.090.463,73	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	75.691.295,87	C	23.485.975,22	6.216.633,78	17.269.341,44	D	58.421.954,43	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	353.946.890,19	D	11.948,03	64.793.157,09	64.781.209,06	C	289.165.681,13	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	4.176.747,57	C	38.251.061,82	38.392.274,85	141.213,03	C	4.317.960,60	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	74,87	C	61.997.152,87	62.102.810,49	105.657,62	C	105.732,49	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	74,87	C	61.997.152,87	62.102.810,49	105.657,62	C	105.732,49	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	55.859.654,86	C	2.930,61	61.775.738,74	61.772.808,13	C	117.632.462,99	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.593.834,39	D	2.989.619,60	2,00	2.989.617,60	D	7.583.451,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	752.510,46	C	56,20	2.792.282,58	2.792.226,38	C	3.544.736,84	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	421.458,35	C	0,00	209.148,94	209.148,94	C	630.607,29	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	175.821,42	C	0,00	86.837,30	86.837,30	C	262.658,72	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	91.412,93	C	0,00	45.391,86	45.391,86	C	136.804,79	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	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	627.394,07	C	9.019,42	1.000.622,62	991.603,20	C	1.618.997,27	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.592,64	C	0,00	16.776,62	16.776,62	C	20.369,26	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.485.911,34	C	0,00	2.410.332,61	2.410.332,61	C	3.896.243,95	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	784,02	C	0,00	392,01	392,01	C	1.176,03	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.517,15	C	0,00	3.315,11	3.315,11	C	13.832,26	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	10.203,32	C	0,00	0,00	0,00	N	10.203,32	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.130.833,16	C	0,00	1.865.758,16	1.865.758,16	C	3.996.591,32	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.260,00	C	0,00	564.864,27	564.864,27	C	566.124,27	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	374.477,73	374.477,73	C	374.477,73	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	370.522,45	C	2,00	224.359,97	224.357,97	C	594.880,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	90.859,50	C	0,00	87.910,71	87.910,71	C	178.770,21	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	78.879,43	C	0,00	46.971,38	46.971,38	C	125.850,81	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	14,71	C	0,00	231,00	231,00	C	245,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.198.257,07	C	0,00	841.978,25	841.978,25	C	2.040.235,32	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	49.824,20	C	0,00	14.674,59	14.674,59	C	64.498,79	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	2.846.664,81	C	0,00	1.863.512,21	1.863.512,21	C	4.710.177,02	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	392,01	C	0,00	392,01	392,01	C	784,02	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.936,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.936,20	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	28.987,59	C	0,00	3.315,11	3.315,11	C	32.302,70	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.936,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.936,20	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.130.833,16	C	0,00	1.865.758,16	1.865.758,16	C	3.996.591,32	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	565.549,22	565.549,22	C	565.549,22	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	439.813,27	C	0,00	0,00	0,00	N	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