



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	698.382.707,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	575.322.285,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.064.404,51 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	138.124.827,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	352.481.442,67 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	352.481.442,67 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.197.560.270,16 D	CONTROLES CREDORES:	2.197.560.270,16 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	63.115,56	D	22.957.496,73	22.858.797,31	98.699,42	D	161.814,98	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.360.577,53	D	8.598.384,07	8.934.104,76	335.720,69	C	4.024.856,84	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	25.466,12	D	27.083,43	27.953,43	870,00	C	24.596,12	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	N	48.342,57	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	682.833,12	21.708,34	661.124,78	D	661.124,78	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	634.384,59	D	0,00	22.000,00	22.000,00	C	612.384,59	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	108.908,82	D	3.520,15	0,00	3.520,15	D	112.428,97	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	27.083,43	27.083,43	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	100.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	115.000,00	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	53.702,08	53.702,08	0,00	N	257.537,19	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	422.538,75	D	2.034.661,08	2.034.548,58	112,50	D	422.651,25	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	664.763,06	573.962,19	90.800,87	D	90.800,87	D
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	41.392,84	41.392,84	C	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	D	5.490,00	0,00	5.490,00	D	7.590,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.180,64	D	1.412,40	0,00	1.412,40	D	9.593,04	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	214.414,23	D	0,00	0,00	0,00	N	214.414,23	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.799,83	D	9.245,00	0,00	9.245,00	D	36.044,83	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	11.580,00	0,00	11.580,00	D	12.401,85	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	14.240,00	0,00	14.240,00	D	63.105,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.3.2.1.01.01	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	159.309,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.561.028,82	D	553.164,09	0,00	553.164,09	D	16.114.192,91	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	416.439.481,91	D	15.434.826,38	387.736,41	15.047.089,97	D	431.486.571,88	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	14.628.944,07	D	4.270.361,01	0,00	4.270.361,01	D	18.899.305,08	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	163.558.418,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	725.815,46	C	1.383.793,50	1.327.956,19	55.837,31	D	669.978,15	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	159.780,63	C	23.585,93	77.464,02	53.878,09	C	213.658,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	419.498,76	C	25.395,06	25.819,85	424,79	C	419.923,55	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	0,98	C	0,00	1.660,92	1.660,92	C	1.661,90	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.707,03	C	2.769,61	2.956,19	186,58	C	4.893,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	346.309,89	C	176.318,73	166.776,85	9.541,88	D	336.768,01	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	44.842,80	C	44.842,80	44.035,88	806,92	D	44.035,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	45.885,54	C	46.897,98	42.310,14	4.587,84	D	41.297,70	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	47.488.511,48	C	27.966.706,60	30.626.640,61	2.659.934,01	C	50.148.445,49	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	13.501,09	C	8.416,75	909,27	7.507,48	D	5.993,61	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.003,74	3.003,74	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	74,87	C	0,00	0,00	0,00	N	74,87	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	8.745,23	C	13.052,80	15.154,40	2.101,60	C	10.846,83	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	21.630,96	21.630,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	132.283,19	C	132.408,06	126.830,20	5.577,86	D	126.705,33	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	292.981,64	C	105.939,38	112.048,50	6.109,12	C	299.090,76	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	604.442,04	C	0,00	3.520,15	3.520,15	C	607.962,19	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.528,05	C	152.532,52	152.532,52	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	316.521,19	C	597.978,18	483.481,86	114.496,32	D	202.024,87	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.498,59	C	122.640,03	107.872,72	14.767,31	D	79.731,28	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	858.617,89	C	1.599.257,18	1.081.233,89	518.023,29	D	340.594,60	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	17.985,00	C	60.750,00	87.575,00	26.825,00	C	44.810,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	25.000,00	C	40.000,00	35.000,00	5.000,00	D	20.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	2.047.895,48	D	1.203.218,86	285.964,22	917.254,64	D	2.965.150,12	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	2.765.880,48	D	877.405,00	0,00	877.405,00	D	3.643.285,48	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80	D	484,80	0,00	484,80	D	969,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	234.100,89	D	73.482,13	0,00	73.482,13	D	307.583,02	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	78.029,25	D	24.492,62	0,00	24.492,62	D	102.521,87	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	90.400,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	113.200,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.886,17	D	3.981,89	0,00	3.981,89	D	15.868,06	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.961,85	D	1.327,23	0,00	1.327,23	D	5.289,08	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	525.317,44	D	164.132,72	0,00	164.132,72	D	689.450,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	135.988,94	D	42.310,14	0,00	42.310,14	D	178.299,08	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.401,38	D	800,46	0,00	800,46	D	3.201,84	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.683,94	D	2.956,19	0,00	2.956,19	D	11.640,13	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	118.111,76	D	38.249,37	0,00	38.249,37	D	156.361,13	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	17.045,85	D	5.786,51	0,00	5.786,51	D	22.832,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.543,18	D	4.960,64	0,00	4.960,64	D	17.503,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.174,25	D	9.414,99	0,00	9.414,99	D	16.589,24	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.121.430,68	D	354.232,17	0,00	354.232,17	D	1.475.662,85	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	16.957,06	D	1.787,72	0,00	1.787,72	D	18.744,78	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.056,66	D	358,92	0,00	358,92	D	1.415,58	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	101.386,33	0,00	101.386,33	D	101.386,33	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.167,10	D	909,27	0,00	909,27	D	9.076,37	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	102.445,00	D	87.175,00	0,00	87.175,00	D	189.620,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	26.720,00	D	7.820,00	0,00	7.820,00	D	34.540,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	33.600,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	11.375,76	D	15.642,86	0,00	15.642,86	D	27.018,62	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.672.085,24	D	279.011,74	0,00	279.011,74	D	2.951.096,98	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	192.999,03	D	91.919,56	0,00	91.919,56	D	284.918,59	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.496,00	D	2.364.559,50	0,00	2.364.559,50	D	2.382.055,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	214.311,63	D	92.830,64	0,00	92.830,64	D	307.142,27	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	28.511,26	D	1.124,00	0,00	1.124,00	D	29.635,26	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.534,00	D	573,63	0,00	573,63	D	2.107,63	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.900,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67.726,38	D	135.270,27	0,00	135.270,27	D	202.996,65	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	707.225,65	D	363.129,97	0,00	363.129,97	D	1.070.355,62	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.833,07	D	92.432,41	0,00	92.432,41	D	403.265,48	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.583,35	D	147.148,93	0,00	147.148,93	D	179.732,28	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	N	2.644,13	0,00	2.644,13	D	2.644,13	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	1.047,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.047,41	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	32.000,41	D	14.246,40	0,00	14.246,40	D	46.246,81	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	4.521,89	D	3.003,74	0,00	3.003,74	D	7.525,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.937,13	C	0,00	27.083,43	27.083,43	C	307.020,56	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	55.448,90	C	0,00	53.702,08	53.702,08	C	109.150,98	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	206.070,46	C	0,00	94.299,46	94.299,46	C	300.369,92	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	96.541,22	C	0,00	915.560,30	915.560,30	C	1.012.101,52	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	21.931,10	21.931,10	C	21.931,10	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	37.386.068,43	C	4.736,88	21.911.367,01	21.906.630,13	C	59.292.698,56	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	74.542.103,33	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	75.542.103,33	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	69.566,11	C	69.566,11	0,00	69.566,11	D	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	686.016,54	C	0,00	783.868,74	783.868,74	C	1.469.885,28	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	69.566,11	C	0,00	0,00	0,00	N	69.566,11	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	98.982.631,43	D	47.774.848,29	3.811.777,41	43.963.070,88	D	142.945.702,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	51.150.976,26	D	15.158.676,59	0,00	15.158.676,59	D	66.309.652,85	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	55.141.142,24	D	30.055.834,73	0,00	30.055.834,73	D	85.196.976,97	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.478.506,59	C	0,00	1.126.959,94	1.126.959,94	C	10.605.466,53	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	1.704.650,39	D	2.091.608,46	69.566,11	2.022.042,35	D	3.726.692,74	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.704.650,39	C	69.566,11	2.091.608,46	2.022.042,35	C	3.726.692,74	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.169.019,52	C	49.026.288,73	48.901.808,23	124.480,50	D	2.044.539,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.332.733,42	C	28.034.846,68	45.602.247,73	17.567.401,05	C	21.900.134,47	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.477.053,80	C	24.743.921,24	27.295.623,15	2.551.701,91	C	11.028.755,71	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	84.003.824,69	C	387.736,41	24.356.184,83	23.968.448,42	C	107.972.273,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	48.082.701,95	D	29.312.317,42	5.417.652,91	23.894.664,51	D	71.977.366,46	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.082.701,95	C	5.417.652,91	29.312.317,42	23.894.664,51	C	71.977.366,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.332.733,42	C	28.034.846,68	45.602.247,73	17.567.401,05	C	21.900.134,47	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.477.053,80	C	24.743.921,24	27.295.623,15	2.551.701,91	C	11.028.755,71	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.921.122,74	C	29.700.053,83	29.773.837,74	73.783,91	C	35.994.906,65	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	48.082.701,95	C	5.417.652,91	29.312.317,42	23.894.664,51	C	71.977.366,46	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.199,96	C	14.240,00	0,00	14.240,00	D	36.959,96	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	14.240,00	14.240,00	0,00	N	4.791,42	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	14.240,00	14.240,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.876.707,52	C	0,00	14.240,00	14.240,00	C	32.890.947,52	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	694.244,59	C	13.059,14	0,00	13.059,14	D	681.185,45	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	35.007.633,58	C	0,00	13.059,14	13.059,14	C	35.020.692,72	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	86.297.237,61	D	22.911.367,01	4.736,88	22.906.630,13	D	109.203.867,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	21.971.646,32	D	2.119.561,89	97.519,54	2.022.042,35	D	23.993.688,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.693.937,07	D	3.437.540,46	194.250,73	3.243.289,73	D	44.937.226,80	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.982.631,43	D	47.774.848,29	3.811.777,41	43.963.070,88	D	142.945.702,31	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	98.982.631,43	D	47.774.848,29	3.811.777,41	43.963.070,88	D	142.945.702,31	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.047.586,51	C	28.940.992,25	1.285.817,01	27.655.175,24	D	173.392.411,27	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	4.423.693,09	D	31.555.880,80	31.792.902,07	237.021,27	C	4.186.671,82	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	117.738.195,48	D	30.208.757,81	4.753,88	30.204.003,93	D	147.942.199,41	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.583.451,99	C	14.463,08	2.572.551,47	2.558.088,39	C	10.141.540,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.544.736,84	D	1.679.782,06	303,37	1.679.478,69	D	5.224.215,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.528.317,21	D	3.080.725,25	152.835,89	2.927.889,36	D	14.456.206,57	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.753.571,21	D	3.997.729,27	69.811,19	3.927.918,08	D	16.681.489,29	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
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	50.503.470,82	D	45.789.290,63	26.630.411,73	19.158.878,90	D	69.662.349,72	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	4.332.733,42	C	28.034.846,68	45.602.247,73	17.567.401,05	C	21.900.134,47	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.477.053,80	C	24.743.921,24	27.295.623,15	2.551.701,91	C	11.028.755,71	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.791,42	C	14.240,00	14.240,00	0,00	N	4.791,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.921.122,74	C	29.700.053,83	29.773.837,74	73.783,91	C	35.994.906,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.532.304,51	C	2.558.614,84	2.576.400,76	17.785,92	C	33.550.090,43	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.718.049,61	C	1.289.609,09	930.928,89	358.680,20	D	23.359.369,41	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	14.240,00	14.240,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	16.923.491,48	C	4.521,80	20.089.643,76	20.085.121,96	C	37.008.613,44	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	31.159.210,47	C	5.413.131,11	9.222.673,66	3.809.542,55	C	34.968.753,02	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.888.058,42	D	69.789,19	2.319.964,03	2.250.174,84	C	5.637.883,58	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	49.756.249,96	C	0,00	1.348.249,17	1.348.249,17	C	51.104.499,13	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.199,96	C	14.240,00	0,00	14.240,00	D	36.959,96	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	51.586.625,70	51.586.625,70	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.169.019,52	C	49.026.288,73	48.901.808,23	124.480,50	D	2.044.539,02	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	96.813.611,91	C	1.126.959,94	45.214.511,32	44.087.551,38	C	140.901.163,29	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	51.586.625,70	51.586.625,70	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.169.019,52	C	49.026.288,73	48.901.808,23	124.480,50	D	2.044.539,02	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.332.733,42	C	28.034.846,68	45.602.247,73	17.567.401,05	C	21.900.134,47	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	8.477.053,80	C	24.743.921,24	27.295.623,15	2.551.701,91	C	11.028.755,71	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	35.921.122,74	C	29.700.053,83	29.773.837,74	73.783,91	C	35.994.906,65	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	48.082.701,95	C	5.417.652,91	29.312.317,42	23.894.664,51	C	71.977.366,46	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	49.394.323,54	D	24.945.204,14	25.891.188,20	945.984,06	C	48.448.339,48	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	79.090.463,73	C	29.700.053,83	29.773.837,74	73.783,91	C	79.164.247,64	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.421.954,43	C	2.719.482,75	3.521.346,57	801.863,82	C	59.223.818,25	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	289.165.681,13	D	5.487.219,02	31.320.762,47	25.833.543,45	C	263.332.137,68	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	4.317.960,60	C	9.845.644,56	9.639.785,91	205.858,65	D	4.112.101,95	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	105.732,49	C	30.244.665,31	30.213.502,69	31.162,62	D	74.569,87	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	105.732,49	C	30.244.665,31	30.213.502,69	31.162,62	D	74.569,87	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	117.632.462,99	C	4.744,88	30.239.911,43	30.235.166,55	C	147.867.629,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.583.451,99	D	2.572.551,47	14.463,08	2.558.088,39	D	10.141.540,38	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.544.736,84	C	303,37	1.679.782,06	1.679.478,69	C	5.224.215,53	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	630.607,29	C	0,00	201.942,05	201.942,05	C	832.549,34	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	262.658,72	C	0,00	82.245,26	82.245,26	C	344.903,98	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	136.804,79	C	0,00	44.584,94	44.584,94	C	181.389,73	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	8,00	367.845,78	367.837,78	C	367.837,78	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	231,00	C	0,00	231,00	231,00	C	462,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.618.997,27	C	0,00	480.681,05	480.681,05	C	2.099.678,32	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	20.369,26	C	303,37	41.964,86	41.661,49	C	62.030,75	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	3.896.243,95	C	0,00	827.740,89	827.740,89	C	4.723.984,84	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.176,03	C	0,00	392,01	392,01	C	1.568,04	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	13.832,26	C	152.532,52	156.052,67	3.520,15	C	17.352,41	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.996.591,32	C	0,00	1.017.263,29	1.017.263,29	C	5.013.854,61	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	566.124,27	C	0,00	0,00	0,00	N	566.124,27	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	374.477,73	C	0,00	43.708,34	43.708,34	C	418.186,07	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	594.880,42	C	0,00	209.933,49	209.933,49	C	804.813,91	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	178.770,21	C	0,00	87.016,20	87.016,20	C	265.786,41	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	125.850,81	C	0,00	45.391,86	45.391,86	C	171.242,67	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	245,71	C	0,00	231,00	231,00	C	476,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.040.235,32	C	215,08	595.584,51	595.369,43	C	2.635.604,75	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	64.498,79	C	0,00	42.136,18	42.136,18	C	106.634,97	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.710.177,02	C	69.566,11	1.415.330,29	1.345.764,18	C	6.055.941,20	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	784,02	C	0,00	392,01	392,01	C	1.176,03	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)	32.302,70	C	0,00	3.520,15	3.520,15	C	35.822,85	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)	3.996.591,32	C	0,00	1.017.263,29	1.017.263,29	C	5.013.854,61	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	565.549,22	C	22,00	134,50	112,50	C	565.661,72	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	439.813,27	C	0,00	396.868,90	396.868,90	C	836.682,17	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	21.931,10	21.931,10	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
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N