



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

DADOS

ATIVO:	755.222.123,32 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	594.256.822,22 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.330.673,51 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	179.295.974,61 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	432.261.847,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	432.261.847,21 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.415.593.001,26 D	CONTROLES CREDITORES:	2.415.593.001,26 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	161.814,98	D	30.985.972,61	31.096.365,53	110.392,92	C	51.422,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.024.856,84	D	11.282.049,39	134.473,80	11.147.575,59	D	15.172.432,43	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	24.596,12	D	61.529,49	63.593,59	2.064,10	C	22.532,02	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	661.124,78	D	0,00	0,00	0,00	N	661.124,78	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	612.384,59	D	0,00	0,00	0,00	N	612.384,59	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	112.428,97	D	3.442,80	0,00	3.442,80	D	115.871,77	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	61.397,49	61.397,49	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	115.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	130.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	504.021,97	D	917,72	917,72	0,00	N	504.021,97	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	257.537,19	D	31.035,55	0,00	31.035,55	D	288.572,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	422.651,25	D	2.165.386,90	2.165.246,10	140,80	D	422.792,05	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	90.800,87	D	389.789,63	117.898,97	271.890,66	D	362.691,53	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.590,00	D	15.499,00	0,00	15.499,00	D	23.089,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.593,04	D	7.565,80	0,00	7.565,80	D	17.158,84	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	36.044,83	D	1.174,98	585,00	589,98	D	36.634,81	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	7.655,63	D	90,36	0,00	90,36	D	7.745,99	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.401,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	63.105,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREADOR	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	16.114.192,91	D	10.354.207,66	0,00	10.354.207,66	D	26.468.400,57	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	431.486.571,88	D	39.472.492,53	5.232.779,76	34.239.712,77	D	465.726.284,65	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	18.899.305,08	D	331.504,40	0,00	331.504,40	D	19.230.809,48	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	533.617,06	0,00	533.617,06	D	164.092.035,14	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	669.978,15	C	355.569,94	1.405.165,92	1.049.595,98	C	1.719.574,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	213.658,72	C	191.955,07	245.405,74	53.450,67	C	267.109,39	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	419.923,55	C	461.603,72	448.465,93	13.137,79	D	406.785,76	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	1.661,90	C	5.330,84	5.303,68	27,16	D	1.634,74	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.893,61	C	2.956,19	2.824,02	132,17	D	4.761,44	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)	336.768,01	C	164.132,72	172.725,66	8.592,94	C	345.360,95	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	44.035,88	C	44.035,88	42.325,85	1.710,03	D	42.325,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.297,70	C	42.730,14	55.420,87	12.690,73	C	53.988,43	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	50.148.445,49	C	36.319.685,01	54.252.071,50	17.932.386,49	C	68.080.831,98	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	300,50	601,00	300,50	C	300,50	C
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	10.846,83	C	9.800,74	9.594,66	206,08	D	10.640,75	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	22.420,02	22.420,02	C	22.420,02	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	126.705,33	C	126.651,30	135.153,03	8.501,73	C	135.207,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	299.090,76	C	112.221,50	110.766,46	1.455,04	D	297.635,72	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	607.962,19	C	0,00	3.442,80	3.442,80	C	611.404,99	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	202.024,87	C	398.827,56	731.926,83	333.099,27	C	535.124,14	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.731,28	C	70.387,89	84.881,92	14.494,03	C	94.225,31	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	340.594,60	C	416.102,86	1.045.227,74	629.124,88	C	969.719,48	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	44.810,00	C	104.975,00	60.650,00	44.325,00	D	485,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.000,00	C	16.405,00	33.043,40	16.638,40	C	36.638,40	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.948,38	C	0,00	374.937,80	374.937,80	C	522.886,18	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	2.965.150,12	D	1.642.514,32	178.368,51	1.464.145,81	D	4.429.295,93	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	3.643.285,48	D	941.218,46	0,00	941.218,46	D	4.584.503,94	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60	D	0,00	0,00	0,00	N	969,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	307.583,02	D	82.993,23	0,00	82.993,23	D	390.576,25	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102.521,87	D	27.663,99	0,00	27.663,99	D	130.185,86	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	113.200,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	136.000,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	15.868,06	D	3.909,75	0,00	3.909,75	D	19.777,81	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.289,08	D	1.303,18	0,00	1.303,18	D	6.592,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	689.450,16	D	172.725,66	0,00	172.725,66	D	862.175,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	178.299,08	D	55.420,87	0,00	55.420,87	D	233.719,95	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.201,84	D	800,46	0,00	800,46	D	4.002,30	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	11.640,13	D	2.824,02	0,00	2.824,02	D	14.464,15	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	156.361,13	D	42.325,85	0,00	42.325,85	D	198.686,98	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	22.832,36	D	0,00	0,00	0,00	N	22.832,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.503,82	D	3.590,73	0,00	3.590,73	D	21.094,55	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	16.589,24	D	0,00	0,00	0,00	N	16.589,24	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.475.662,85	D	332.468,46	0,00	332.468,46	D	1.808.131,31	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	18.744,78	D	1.578,26	0,00	1.578,26	D	20.323,04	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.415,58	D	358,92	0,00	358,92	D	1.774,50	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	101.386,33	D	0,00	0,00	0,00	N	101.386,33	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.076,37	D	0,00	0,00	0,00	N	9.076,37	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	189.620,00	D	60.650,00	0,00	60.650,00	D	250.270,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	34.540,00	D	7.260,00	0,00	7.260,00	D	41.800,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.600,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	58.800,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	27.018,62	D	18.983,38	0,00	18.983,38	D	46.002,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.951.096,98	D	118.861,03	0,00	118.861,03	D	3.069.958,01	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	284.918,59	D	92.593,82	3.000,00	89.593,82	D	374.512,41	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.382.055,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.382.055,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	307.142,27	D	91.587,97	0,00	91.587,97	D	398.730,24	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.635,26	D	1.124,00	0,00	1.124,00	D	30.759,26	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.107,63	D	19,17	0,00	19,17	D	2.126,80	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	202.996,65	D	80.448,53	0,00	80.448,53	D	283.445,18	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.070.355,62	D	420.090,83	0,00	420.090,83	D	1.490.446,45	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	403.265,48	D	256.773,47	0,00	256.773,47	D	660.038,95	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	179.732,28	D	18.918,30	0,00	18.918,30	D	198.650,58	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	2.644,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	374.937,80	0,00	374.937,80	D	374.937,80	D
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	46.246,81	D	9.538,36	0,00	9.538,36	D	55.785,17	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	7.525,63	D	300,50	0,00	300,50	D	7.826,13	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	307.020,56	C	0,00	61.397,49	61.397,49	C	368.418,05	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	109.150,98	C	0,00	31.035,55	31.035,55	C	140.186,53	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	300.369,92	C	0,00	0,00	0,00	N	300.369,92	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	1.012.101,52	C	0,00	0,00	0,00	N	1.012.101,52	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.931,10	C	0,00	0,00	0,00	N	21.931,10	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	59.292.698,56	C	157.450,70	29.787.508,42	29.630.057,72	C	88.922.756,28	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	75.542.103,33	C	0,00	11.058.866,67	11.058.866,67	C	86.600.970,00	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	1.469.885,28	C	0,00	389.789,63	389.789,63	C	1.859.674,91	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,19	0,19	C	0,19	C
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	142.945.702,31	D	40.163.189,92	254.316,38	39.908.873,54	D	182.854.575,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	66.309.652,85	D	14.058.610,22	0,00	14.058.610,22	D	80.368.263,07	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	85.196.976,97	D	25.826.460,78	0,00	25.826.460,78	D	111.023.437,75	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.605.466,53	C	0,00	13.540,00	13.540,00	C	10.619.006,53	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	3.726.692,74	D	179.296,65	0,00	179.296,65	D	3.905.989,39	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.726.692,74	C	0,00	179.296,65	179.296,65	C	3.905.989,39	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.044.539,02	C	40.139.387,38	40.176.729,92	37.342,54	C	2.081.881,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.900.134,47	C	55.605.312,56	45.301.209,27	10.304.103,29	D	11.596.031,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.028.755,71	C	58.185.383,46	55.593.177,56	2.592.205,90	D	8.436.549,81	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	107.972.273,11	C	22.000,00	52.789.840,19	52.767.840,19	C	160.740.113,30	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)	71.977.366,46	D	30.841.316,76	2.170,20	30.839.146,56	D	102.816.513,02	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.977.366,46	C	2.170,20	30.841.316,76	30.839.146,56	C	102.816.513,02	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.900.134,47	C	55.605.312,56	45.301.209,27	10.304.103,29	D	11.596.031,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.028.755,71	C	58.185.383,46	55.593.177,56	2.592.205,90	D	8.436.549,81	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.994.906,65	C	30.842.721,76	52.771.415,39	21.928.693,63	C	57.923.600,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71.977.366,46	C	2.170,20	30.841.316,76	30.839.146,56	C	102.816.513,02	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.959,96	C	10.849,67	0,00	10.849,67	D	26.110,29	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	10.849,67	10.849,67	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	10.849,67	10.849,67	C	10.849,67	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.890.947,52	C	0,00	0,00	0,00	N	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	681.185,45	C	0,00	0,00	0,00	N	681.185,45	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	35.020.692,72	C	0,00	0,00	0,00	N	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	109.203.867,74	D	30.835.824,72	157.450,70	30.678.374,02	D	139.882.241,76	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	23.993.688,67	D	10.254.956,91	63.593,59	10.191.363,32	D	34.185.051,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.937.226,80	D	3.070.027,79	175,00	3.069.852,79	D	48.007.079,59	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	142.945.702,31	D	40.163.189,92	254.316,38	39.908.873,54	D	182.854.575,85	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	142.945.702,31	D	40.163.189,92	254.316,38	39.908.873,54	D	182.854.575,85	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	173.392.411,27	C	44.095.699,53	1.240.248,75	42.855.450,78	D	130.536.960,49	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	4.186.671,82	D	42.268.022,00	31.230.839,33	11.037.182,67	D	15.223.854,49	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	147.942.199,41	D	29.918.539,42	157.450,70	29.761.088,72	D	177.703.288,13	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	10.141.540,38	C	162.157,06	1.124.408,12	962.251,06	C	11.103.791,44	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	5.224.215,53	D	1.979.460,62	175,00	1.979.285,62	D	7.203.501,15	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.456.206,57	D	3.066.444,19	175,00	3.066.269,19	D	17.522.475,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.681.489,29	D	2.211.532,49	151.307,39	2.060.225,10	D	18.741.714,39	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	4.478.142,87	0,00	4.478.142,87	D	4.478.142,87	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	69.662.349,72	D	39.667.583,90	41.039.211,74	1.371.627,84	C	68.290.721,88	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.478.142,87	C	374.937,80	0,00	374.937,80	D	4.103.205,07	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21.900.134,47	C	55.605.312,56	45.301.209,27	10.304.103,29	D	11.596.031,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	11.028.755,71	C	58.185.383,46	55.593.177,56	2.592.205,90	D	8.436.549,81	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.791,42	C	10.849,67	10.849,67	0,00	N	4.791,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.994.906,65	C	30.842.721,76	52.771.415,39	21.928.693,63	C	57.923.600,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.550.090,43	C	1.124.408,12	2.884.913,75	1.760.505,63	C	35.310.596,06	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.359.369,41	C	1.083.715,77	336.421,43	747.294,34	D	22.612.075,07	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	10.849,67	10.849,67	C	10.849,67	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	37.008.613,44	C	356,80	28.092.490,27	28.092.133,47	C	65.100.746,91	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	34.968.753,02	C	297,10	2.748.826,49	2.748.529,39	C	37.717.282,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.637.883,58	D	151.307,39	885.710,32	734.402,93	C	4.903.480,65	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	51.104.499,13	C	0,00	1.322.238,57	1.322.238,57	C	52.426.737,70	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.959,96	C	10.849,67	0,00	10.849,67	D	26.110,29	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	40.417.506,30	40.417.506,30	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.044.539,02	C	40.139.387,38	40.176.729,92	37.342,54	C	2.081.881,56	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	140.901.163,29	C	13.540,00	39.885.071,00	39.871.531,00	C	180.772.694,29	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	40.417.506,30	40.417.506,30	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	2.044.539,02	C	40.139.387,38	40.176.729,92	37.342,54	C	2.081.881,56	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	21.900.134,47	C	55.605.312,56	45.301.209,27	10.304.103,29	D	11.596.031,18	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	11.028.755,71	C	58.185.383,46	55.593.177,56	2.592.205,90	D	8.436.549,81	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	35.994.906,65	C	30.842.721,76	52.771.415,39	21.928.693,63	C	57.923.600,28	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	71.977.366,46	C	2.170,20	30.841.316,76	30.839.146,56	C	102.816.513,02	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	48.448.339,48	D	85.814.253,08	73.903.784,26	11.910.468,82	D	60.358.808,30	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	79.164.247,64	C	30.842.721,76	52.771.415,39	21.928.693,63	C	101.092.941,27	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	59.223.818,25	C	1.499.818,63	3.080.877,46	1.581.058,83	C	60.804.877,08	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	263.332.137,68	D	2.170,20	31.258.337,34	31.256.167,14	C	232.075.970,54	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	4.112.101,95	C	1.217.096,85	12.328.849,39	11.111.752,54	C	15.223.854,49	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	74.569,87	C	30.144.773,48	30.070.203,61	74.569,87	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	74.569,87	C	30.144.773,48	30.070.203,61	74.569,87	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	147.867.629,54	C	151.664,19	29.987.322,78	29.835.658,59	C	177.703.288,13	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	10.141.540,38	D	1.124.408,12	162.157,06	962.251,06	D	11.103.791,44	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.224.215,53	C	175,00	1.979.460,62	1.979.285,62	C	7.203.501,15	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	832.549,34	C	175,00	218.237,18	218.062,18	C	1.050.611,52	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	344.903,98	C	0,00	86.362,83	86.362,83	C	431.266,81	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	181.389,73	C	0,00	48.790,20	48.790,20	C	230.179,93	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	367.837,78	C	0,00	0,00	0,00	N	367.837,78	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	462,00	462,00	C	924,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.099.678,32	C	0,00	577.664,56	577.664,56	C	2.677.342,88	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	62.030,75	C	0,00	2.324,10	2.324,10	C	64.354,85	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.723.984,84	C	0,00	1.045.227,74	1.045.227,74	C	5.769.212,58	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.568,04	C	0,00	392,01	392,01	C	1.960,05	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.352,41	C	0,00	3.442,80	3.442,80	C	20.795,21	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	10.203,32	C	0,00	917,72	917,72	C	11.121,04	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)	5.013.854,61	C	0,00	1.082.623,05	1.082.623,05	C	6.096.477,66	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	418.186,07	C	0,00	0,00	0,00	N	418.186,07	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	804.813,91	C	0,00	180.309,09	180.309,09	C	985.123,00	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	265.786,41	C	0,00	82.066,36	82.066,36	C	347.852,77	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	171.242,67	C	0,00	44.584,94	44.584,94	C	215.827,61	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	476,71	C	0,00	231,00	231,00	C	707,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.635.604,75	C	151.307,39	396.241,83	244.934,44	C	2.880.539,19	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	106.634,97	C	0,00	4.480,03	4.480,03	C	111.115,00	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	6.055.941,20	C	0,00	416.102,86	416.102,86	C	6.472.044,06	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.176,03	C	0,00	392,01	392,01	C	1.568,04	C
8.9.9.2.2.32.01	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)	35.822,85	C	0,00	4.360,52	4.360,52	C	40.183,37	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)	5.013.854,61	C	0,00	1.082.623,05	1.082.623,05	C	6.096.477,66	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	565.661,72	C	0,00	140,80	140,80	C	565.802,52	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	836.682,17	C	0,00	0,00	0,00	N	836.682,17	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	20.595,00	20.595,00	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
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	4.478.142,87	4.478.142,87	C	4.478.142,87	C