



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

DADOS

ATIVO:	758.657.623,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	549.498.915,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.806.507,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	234.965.215,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	464.899.619,55 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	464.899.619,55 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.085.590.281,54 D	CONTROLES CREDORES:	3.085.590.281,54 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	51.422,06	D	15.594.452,57	15.571.808,87	22.643,70	D	74.065,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.172.432,43	D	41.952.911,23	42.721.470,49	768.559,26	C	14.403.873,17	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	22.532,02	D	34.571,31	0,00	34.571,31	D	57.103,33	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	6.877,84	374.937,80	368.059,96	C	293.064,82	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	115.871,77	D	0,00	0,00	0,00	N	115.871,77	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	34.571,31	34.571,31	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	130.000,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	155.000,00	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	288.572,74	D	0,00	0,00	0,00	N	288.572,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	422.792,05	D	2.140.173,94	2.140.173,94	0,00	N	422.792,05	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	362.691,53	D	0,00	362.691,53	362.691,53	C	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.089,00	D	7.652,00	0,00	7.652,00	D	30.741,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.158,84	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.634,81	D	248,00	0,00	248,00	D	36.882,81	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	7.745,99	D	90,36	0,00	90,36	D	7.836,35	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	53.643,50	0,00	53.643,50	D	494.756,59	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00	N	34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.2.1.01.01	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	26.468.400,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	465.726.284,65	D	1.639.017,48	0,00	1.639.017,48	D	467.365.302,13	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	19.230.809,48	D	2.983.144,35	0,00	2.983.144,35	D	22.213.953,83	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	164.092.035,14	D	168.800,56	0,00	168.800,56	D	164.260.835,70	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	1.719.574,13	C	374.850,62	1.385.154,47	1.010.303,85	C	2.729.877,98	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	267.109,39	C	19.866,26	85.005,08	65.138,82	C	332.248,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	406.785,76	C	24.620,29	28.334,12	3.713,83	C	410.499,59	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	1.634,74	C	3.589,32	2.673,40	915,92	D	718,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.761,44	C	2.824,02	3.485,58	661,56	C	5.423,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	345.360,95	C	172.725,66	177.996,36	5.270,70	C	350.631,65	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	42.325,85	C	42.325,85	41.607,13	718,72	D	41.607,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	53.988,43	C	110.841,74	104.148,00	6.693,74	D	47.294,69	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	68.080.831,98	C	55.414.822,28	10.631.725,74	44.783.096,54	D	23.297.735,44	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	300,50	C	4.822,23	4.822,23	0,00	N	300,50	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	74,87	C	0,00	96,62	96,62	C	171,49	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.640,75	C	3.172,49	1.333,77	1.838,72	D	8.802,03	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	22.420,02	C	45.002,75	22.582,73	22.420,02	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	135.207,06	C	271.485,15	136.332,12	135.153,03	D	54,03	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	297.635,72	C	132.052,95	111.040,37	21.012,58	D	276.623,14	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	392,01	C	784,02	392,01	392,01	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	611.404,99	C	0,00	0,00	0,00	N	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	535.124,14	C	1.025.244,68	857.505,55	167.739,13	D	367.385,01	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.225,31	C	85.323,61	78.665,42	6.658,19	D	87.567,12	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	969.719,48	C	2.333.208,58	2.018.129,37	315.079,21	D	654.640,27	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	485,00	C	11.675,00	11.675,00	0,00	N	485,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	36.638,40	C	40.772,10	41.312,10	540,00	C	37.178,40	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	522.886,18	C	374.937,80	0,00	374.937,80	D	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	80.980.489,31	0,00	80.980.489,31	D	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.144.386,45	D	0,00	82.692.627,95	82.692.627,95	C	373.451.758,50	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	4.429.295,93	D	1.719.115,24	0,00	1.719.115,24	D	6.148.411,17	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	372.771.058,07	D	0,00	372.771.058,07	372.771.058,07	C	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.221.296.816,40	C	372.771.058,07	0,00	372.771.058,07	D	848.525.758,33	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.528.442,14	D	0,00	17.528.442,14	17.528.442,14	C	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.116.545,52	C	17.528.442,14	0,00	17.528.442,14	D	18.588.103,38	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	300.000,00	0,00	300.000,00	D	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00	D	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.584.503,94	D	967.265,16	0,00	967.265,16	D	5.551.769,10	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60	D	0,00	0,00	0,00	N	969,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	390.576,25	D	80.437,10	0,00	80.437,10	D	471.013,35	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	130.185,86	D	26.811,47	0,00	26.811,47	D	156.997,33	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	136.000,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	158.800,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19.777,81	D	4.567,98	0,00	4.567,98	D	24.345,79	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.592,26	D	1.522,65	0,00	1.522,65	D	8.114,91	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	862.175,82	D	177.996,36	0,00	177.996,36	D	1.040.172,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	233.719,95	D	48.727,13	0,00	48.727,13	D	282.447,08	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.002,30	D	800,46	0,00	800,46	D	4.802,76	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	14.464,15	D	3.485,58	0,00	3.485,58	D	17.949,73	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	198.686,98	D	41.607,13	0,00	41.607,13	D	240.294,11	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	21.094,55	D	3.769,54	0,00	3.769,54	D	24.864,09	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	1.808.131,31	D	333.297,35	0,00	333.297,35	D	2.141.428,66	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	20.323,04	D	1.673,75	0,00	1.673,75	D	21.996,79	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.774,50	D	358,92	0,00	358,92	D	2.133,42	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	101.386,33	D	69.531,46	0,00	69.531,46	D	170.917,79	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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250.270,00	D	11.675,00	0,00	11.675,00	D	261.945,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	41.800,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	49.000,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	58.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	58.800,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	46.002,00	D	14.522,80	0,00	14.522,80	D	60.524,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.069.958,01	D	3.563.856,18	0,00	3.563.856,18	D	6.633.814,19	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	374.512,41	D	110.323,19	43.544,12	66.779,07	D	441.291,48	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.382.055,50	D	1.281.017,00	0,00	1.281.017,00	D	3.663.072,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	398.730,24	D	95.187,40	0,00	95.187,40	D	493.917,64	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	30.759,26	D	1.124,00	0,00	1.124,00	D	31.883,26	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.126,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.126,80	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.900,00	D	14.900,00	0,00	14.900,00	D	32.800,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	283.445,18	D	63.254,37	0,00	63.254,37	D	346.699,55	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.490.446,45	D	382.093,26	0,00	382.093,26	D	1.872.539,71	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.038,95	D	153.840,76	0,00	153.840,76	D	813.879,71	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	198.650,58	D	29.479,07	0,00	29.479,07	D	228.129,65	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
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	374.937,80	D	0,00	0,00	0,00	N	374.937,80	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	1.047,41	D	96,62	0,00	96,62	D	1.144,03	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	55.785,17	D	1.333,77	0,00	1.333,77	D	57.118,94	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
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	7.826,13	D	4.822,23	0,00	4.822,23	D	12.648,36	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	368.418,05	C	0,00	34.571,31	34.571,31	C	402.989,36	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	140.186,53	C	0,00	0,00	0,00	N	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	6.877,84	6.877,84	C	28.808,94	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	88.922.756,28	C	55.657,87	14.458.794,70	14.403.136,83	C	103.325.893,11	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	86.600.970,00	C	0,00	41.224.654,93	41.224.654,93	C	127.825.624,93	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.859.674,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.859.674,91	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,19	C	0,00	0,00	0,00	N	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	182.854.575,85	D	16.401.782,11	0,00	16.401.782,11	D	199.256.357,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	80.368.263,07	D	624.095,69	0,00	624.095,69	D	80.992.358,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	111.023.437,75	D	15.612.666,64	0,00	15.612.666,64	D	126.636.104,39	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.619.006,53	C	0,00	772,10	772,10	C	10.619.778,63	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	3.905.989,39	D	404.140,68	0,00	404.140,68	D	4.310.130,07	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.905.989,39	C	0,00	404.140,68	404.140,68	C	4.310.130,07	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.081.881,56	C	16.236.762,33	16.402.554,21	165.791,88	C	2.247.673,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.596.031,18	C	12.325.869,99	16.281.078,55	3.955.208,56	C	15.551.239,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.436.549,81	C	11.377.338,32	12.325.869,99	948.531,67	C	9.385.081,48	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	160.740.113,30	C	48.000,00	11.380.250,00	11.332.250,00	C	172.072.363,30	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	102.816.513,02	D	56.487.993,68	55.960,87	56.432.032,81	D	159.248.545,83	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102.816.513,02	C	55.960,87	56.487.993,68	56.432.032,81	C	159.248.545,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.596.031,18	C	12.325.869,99	16.281.078,55	3.955.208,56	C	15.551.239,74	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.436.549,81	C	11.377.338,32	12.325.869,99	948.531,67	C	9.385.081,48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.923.600,28	C	56.488.765,78	11.388.982,97	45.099.782,81	D	12.823.817,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	102.816.513,02	C	55.960,87	56.487.993,68	56.432.032,81	C	159.248.545,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.110,29	C	0,00	0,00	0,00	N	26.110,29	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	10.849,67	C	10.849,67	0,00	10.849,67	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.890.947,52	C	0,00	10.849,67	10.849,67	C	32.901.797,19	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	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	139.882.241,76	D	15.539.284,70	55.657,87	15.483.626,83	D	155.365.868,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	34.185.051,99	D	40.548.845,61	0,00	40.548.845,61	D	74.733.897,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.007.079,59	D	42.982.300,08	0,00	42.982.300,08	D	90.989.379,67	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	182.854.575,85	D	16.401.782,11	0,00	16.401.782,11	D	199.256.357,96	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	182.854.575,85	D	16.401.782,11	0,00	16.401.782,11	D	199.256.357,96	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	130.536.960,49	C	473.877.538,14	1.125.744,84	472.751.793,30	D	342.214.832,81	D
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	15.223.854,49	D	57.547.363,80	58.293.279,36	745.915,56	C	14.477.938,93	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	177.703.288,13	D	57.356.818,28	188.296,40	57.168.521,88	D	234.871.810,01	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	11.103.791,44	C	237,00	3.858.948,66	3.858.711,66	C	14.962.503,10	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.203.501,15	D	3.223.990,69	0,00	3.223.990,69	D	10.427.491,84	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.522.475,76	D	4.669.435,34	0,00	4.669.435,34	D	22.191.911,10	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.741.714,39	D	4.970.066,55	237,00	4.969.829,55	D	23.711.543,94	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
7.9.9.3.4.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.478.142,87	D	0,00	0,00	0,00	N	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	68.290.721,88	D	16.292.420,20	56.088.362,41	39.795.942,21	C	28.494.779,67	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.103.205,07	C	0,00	0,00	0,00	N	4.103.205,07	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.596.031,18	C	12.325.869,99	16.281.078,55	3.955.208,56	C	15.551.239,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.436.549,81	C	11.377.338,32	12.325.869,99	948.531,67	C	9.385.081,48	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	57.923.600,28	C	56.488.765,78	11.388.982,97	45.099.782,81	D	12.823.817,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.310.596,06	C	3.848.098,99	3.971.940,49	123.841,50	C	35.434.437,56	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.612.075,07	C	1.490.027,52	329.671,89	1.160.355,63	D	21.451.719,44	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	10.849,67	C	10.849,67	0,00	10.849,67	D	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	65.100.746,91	C	55.420,87	9.492.070,33	9.436.649,46	C	74.537.396,37	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	37.717.282,41	C	0,00	46.995.923,35	46.995.923,35	C	84.713.205,76	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.903.480,65	D	231,00	18.372.734,68	18.372.503,68	C	13.469.023,03	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	52.426.737,70	C	6,00	25.657.166,20	25.657.160,20	C	78.083.897,90	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.110,29	C	0,00	0,00	0,00	N	26.110,29	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	16.401.782,11	16.401.782,11	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.081.881,56	C	16.236.762,33	16.402.554,21	165.791,88	C	2.247.673,44	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	180.772.694,29	C	772,10	16.236.762,33	16.235.990,23	C	197.008.684,52	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	16.401.782,11	16.401.782,11	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.081.881,56	C	16.236.762,33	16.402.554,21	165.791,88	C	2.247.673,44	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	11.596.031,18	C	12.325.869,99	16.281.078,55	3.955.208,56	C	15.551.239,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	8.436.549,81	C	11.377.338,32	12.325.869,99	948.531,67	C	9.385.081,48	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	57.923.600,28	C	56.488.765,78	11.388.982,97	45.099.782,81	D	12.823.817,47	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	102.816.513,02	C	55.960,87	56.487.993,68	56.432.032,81	C	159.248.545,83	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	60.358.808,30	D	11.388.679,97	56.088.362,41	44.699.682,44	C	15.659.125,86	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	101.092.941,27	C	56.488.765,78	11.388.982,97	45.099.782,81	D	55.993.158,46	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	60.804.877,08	C	3.834.085,77	4.301.375,38	467.289,61	C	61.272.166,69	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	232.075.970,54	D	55.960,87	472.740.564,93	472.684.604,06	C	240.608.633,52	C
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	15.223.854,49	C	43.968.110,55	43.165.549,76	802.560,79	D	14.421.293,70	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	57.355.830,92	57.412.476,15	56.645,23	C	56.645,23	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	57.355.830,92	57.412.476,15	56.645,23	C	56.645,23	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	177.703.288,13	C	55.657,87	57.167.534,52	57.111.876,65	C	234.815.164,78	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	11.103.791,44	D	3.858.948,66	237,00	3.858.711,66	D	14.962.503,10	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.203.501,15	C	0,00	3.223.990,69	3.223.990,69	C	10.427.491,84	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.050.611,52	C	0,00	211.085,73	211.085,73	C	1.261.697,25	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	431.266,81	C	0,00	88.597,95	88.597,95	C	519.864,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	230.179,93	C	0,00	47.734,17	47.734,17	C	277.914,10	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	924,00	C	0,00	231,00	231,00	C	1.155,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.677.342,88	C	0,00	855.002,48	855.002,48	C	3.532.345,36	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	64.354,85	C	0,00	3.237,86	3.237,86	C	67.592,71	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.769.212,58	C	0,00	2.018.129,37	2.018.129,37	C	7.787.341,95	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.960,05	C	0,00	392,01	392,01	C	2.352,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	20.795,21	C	0,00	0,00	0,00	N	20.795,21	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	11.121,04	C	0,00	0,00	0,00	N	11.121,04	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.096.477,66	C	0,00	1.070.086,97	1.070.086,97	C	7.166.564,63	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	418.186,07	C	0,00	374.937,80	374.937,80	C	793.123,87	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	985.123,00	C	6,00	264.147,47	264.141,47	C	1.249.264,47	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	347.852,77	C	0,00	174.960,78	174.960,78	C	522.813,55	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	215.827,61	C	0,00	96.524,37	96.524,37	C	312.351,98	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	707,71	C	231,00	693,00	462,00	C	1.169,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.880.539,19	C	0,00	1.020.017,73	1.020.017,73	C	3.900.556,92	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	111.115,00	C	0,00	2.765,79	2.765,79	C	113.880,79	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	6.472.044,06	C	0,00	2.333.208,58	2.333.208,58	C	8.805.252,64	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.568,04	C	0,00	784,02	784,02	C	2.352,06	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)	40.183,37	C	0,00	0,00	0,00	N	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)	6.096.477,66	C	0,00	1.070.086,97	1.070.086,97	C	7.166.564,63	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	565.802,52	C	0,00	0,00	0,00	N	565.802,52	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	836.682,17	C	0,00	6.877,84	6.877,84	C	843.560,01	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	47.227,90	47.227,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	6.877,84	6.877,84	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
8.9.9.3.4.01.01	FUNDEB DO PARTE DO ESTADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.478.142,87	C	0,00	0,00	0,00	N	4.478.142,87	C