



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

DADOS

ATIVO:	760.382.710,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	550.168.712,19 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	30.160.364,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	240.374.362,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	487.256.078,04 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	487.256.078,04 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.129.699.468,60 D	CONTROLES CREDORES:	3.129.699.468,60 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	74.065,76	D	4.194.601,32	4.215.644,19	21.042,87	C	53.022,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.403.873,17	D	2.270.755,63	1.475.627,67	795.127,96	D	15.199.001,13	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	57.103,33	D	25.996,63	42.230,45	16.233,82	C	40.869,51	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	293.064,82	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.801,41	0,00	3.801,41	D	119.673,18	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	25.724,09	25.724,09	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	155.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	185.000,00	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	2.126.624,40	2.126.624,40	0,00	N	422.792,05	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	965.136,33	905.643,67	59.492,66	D	59.492,66	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	30.741,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.741,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.158,84	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	33.158,84	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	36.882,81	D	10.860,00	0,00	10.860,00	D	47.742,81	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	7.836,35	D	271,08	0,00	271,08	D	8.107,43	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	121.844,63	0,00	121.844,63	D	149.364,63	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	494.756,59	D	0,00	0,00	0,00	N	494.756,59	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	63.105,00	D	13.440,00	0,00	13.440,00	D	76.545,00	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	467.365.302,13	D	213.232,82	6.459,36	206.773,46	D	467.572.075,59	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	22.213.953,83	D	123.950,55	0,00	123.950,55	D	22.337.904,38	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	164.260.835,70	D	380.801,79	0,00	380.801,79	D	164.641.637,49	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	2.729.877,98	C	416.903,58	1.503.973,78	1.087.070,20	C	3.816.948,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	332.248,21	C	37.901,97	91.357,54	53.455,57	C	385.703,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	410.499,59	C	47.310,25	30.451,64	16.858,61	D	393.640,98	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	718,82	C	1.335,00	7.952,72	6.617,72	C	7.336,54	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	5.423,00	C	3.485,58	3.604,44	118,86	C	5.541,86	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	350.631,65	C	177.996,36	183.172,92	5.176,56	C	355.808,21	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	41.607,13	C	41.607,13	70.200,29	28.593,16	C	70.200,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	47.294,69	C	46.207,13	50.680,55	4.473,42	C	51.768,11	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	23.297.735,44	C	4.007.213,74	3.275.638,93	731.574,81	D	22.566.160,63	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	7.507,49	7.507,49	0,00	N	5.993,61	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	300,50	C	715,00	414,50	300,50	D	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171,49	C	193,24	96,62	96,62	D	74,87	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	8.802,03	C	4.508,78	18.523,74	14.014,96	C	22.816,99	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	0,00	N	23.399,20	23.399,20	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	54,03	C	0,00	171.424,22	171.424,22	C	171.478,25	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	276.623,14	C	101.868,80	125.595,80	23.727,00	C	300.350,14	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	392,01	392,01	C	392,01	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	611.404,99	C	0,00	3.801,41	3.801,41	C	615.206,40	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	367.385,01	C	104.017,35	83.429,81	20.587,54	D	346.797,47	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.567,12	C	101.101,71	109.914,90	8.813,19	C	96.380,31	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	654.640,27	C	144.057,46	133.484,21	10.573,25	D	644.067,02	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	485,00	C	44.160,00	82.585,00	38.425,00	C	38.910,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	37.178,40	C	70.001,30	73.686,15	3.684,85	C	40.863,25	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.451.758,50	D	0,00	0,00	0,00	N	373.451.758,50	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	6.148.411,17	D	0,00	0,00	0,00	N	6.148.411,17	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	848.525.758,33	C	0,00	0,00	0,00	N	848.525.758,33	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.588.103,38	C	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.551.769,10	D	991.072,80	0,00	991.072,80	D	6.542.841,90	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	969,60	0,00	969,60	D	1.939,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	29.058,00	0,00	29.058,00	D	29.058,00	D
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	471.013,35	D	86.737,21	0,00	86.737,21	D	557.750,56	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	156.997,33	D	28.911,54	0,00	28.911,54	D	185.908,87	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	158.800,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	181.600,00	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	24.345,79	D	4.620,33	0,00	4.620,33	D	28.966,12	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.114,91	D	1.540,10	0,00	1.540,10	D	9.655,01	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	1.040.172,18	D	183.172,92	0,00	183.172,92	D	1.223.345,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	282.447,08	D	50.680,55	0,00	50.680,55	D	333.127,63	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.802,76	D	800,46	0,00	800,46	D	5.603,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	17.949,73	D	3.604,44	0,00	3.604,44	D	21.554,17	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	240.294,11	D	70.200,29	0,00	70.200,29	D	310.494,40	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	24.864,09	D	3.939,09	0,00	3.939,09	D	28.803,18	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.589,24	D	17.502,71	0,00	17.502,71	D	34.091,95	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.141.428,66	D	339.284,15	1.335,00	337.949,15	D	2.479.377,81	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	21.996,79	D	15.129,01	2.214,24	12.914,77	D	34.911,56	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.133,42	D	358,92	0,00	358,92	D	2.492,34	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	170.917,79	D	0,00	0,00	0,00	N	170.917,79	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.076,37	D	7.507,49	0,00	7.507,49	D	16.583,86	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	261.945,00	D	82.585,00	0,00	82.585,00	D	344.530,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	49.000,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	55.600,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	58.800,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	71.400,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	60.524,80	D	1.980,00	0,00	1.980,00	D	62.504,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.633.814,19	D	164.907,49	0,00	164.907,49	D	6.798.721,68	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	441.291,48	D	66.929,72	0,00	66.929,72	D	508.221,20	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.663.072,50	D	1.320.393,57	0,00	1.320.393,57	D	4.983.466,07	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	493.917,64	D	131.176,73	4.715,62	126.461,11	D	620.378,75	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	31.883,26	D	1.124,00	0,00	1.124,00	D	33.007,26	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	53,81	0,00	53,81	D	2.180,61	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	346.699,55	D	138.140,44	0,00	138.140,44	D	484.839,99	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.872.539,71	D	382.093,26	0,00	382.093,26	D	2.254.632,97	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	813.879,71	D	154.129,28	0,00	154.129,28	D	968.008,99	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	228.129,65	D	21.709,76	0,00	21.709,76	D	249.839,41	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	1.144,03	D	96,62	0,00	96,62	D	1.240,65	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	57.118,94	D	18.523,74	0,00	18.523,74	D	75.642,68	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	12.648,36	D	414,50	0,00	414,50	D	13.062,86	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	774,63	0,00	774,63	D	774,63	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402.989,36	C	0,00	25.724,09	25.724,09	C	428.713,45	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	163.897,24	163.897,24	C	1.175.998,76	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.808,94	C	0,00	0,00	0,00	N	28.808,94	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	103.325.893,11	C	14.334,99	3.120.266,33	3.105.931,34	C	106.431.824,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	127.825.624,93	C	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	C	128.885.624,93	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	1.053.594,68	1.053.594,68	C	2.913.269,59	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	199.256.357,96	D	11.176.735,04	14.785,14	11.161.949,90	D	210.418.307,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	80.992.358,76	D	3.624.773,83	0,00	3.624.773,83	D	84.617.132,59	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	126.636.104,39	D	7.583.125,28	0,00	7.583.125,28	D	134.219.229,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.619.778,63	C	0,00	13.390,52	13.390,52	C	10.633.169,15	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	4.310.130,07	D	1.183.723,35	0,00	1.183.723,35	D	5.493.853,42	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	774,63	774,63	C	774,63	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.310.130,07	C	0,00	1.183.723,35	1.183.723,35	C	5.493.853,42	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	774,63	0,00	774,63	D	774,63	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.247.673,44	C	11.222.684,25	11.190.125,56	32.558,69	D	2.215.114,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.551.239,74	C	5.258.541,96	11.222.624,63	5.964.082,67	C	21.515.322,41	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.385.081,48	C	5.333.182,62	5.258.541,96	74.640,66	D	9.310.440,82	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	172.072.363,30	C	18.389,22	5.323.455,80	5.305.066,58	C	177.377.429,88	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	159.248.545,83	D	4.767.909,27	3.684,85	4.764.224,42	D	164.012.770,25	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	159.248.545,83	C	3.684,85	4.767.909,27	4.764.224,42	C	164.012.770,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.551.239,74	C	5.258.541,96	11.222.624,63	5.964.082,67	C	21.515.322,41	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.385.081,48	C	5.333.182,62	5.258.541,96	74.640,66	D	9.310.440,82	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.823.817,47	C	4.781.299,79	5.322.141,95	540.842,16	C	13.364.659,63	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	159.248.545,83	C	3.684,85	4.767.909,27	4.764.224,42	C	164.012.770,25	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.901.797,19	C	0,00	0,00	0,00	N	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	155.365.868,59	D	4.180.281,18	14.334,99	4.165.946,19	D	159.531.814,78	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	74.733.897,60	D	1.229.623,80	42.230,45	1.187.393,35	D	75.921.290,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.989.379,67	D	1.704.220,18	0,00	1.704.220,18	D	92.693.599,85	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.256.357,96	D	11.176.735,04	14.785,14	11.161.949,90	D	210.418.307,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	199.256.357,96	D	11.176.735,04	14.785,14	11.161.949,90	D	210.418.307,86	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	342.214.832,81	D	7.068.209,86	1.077.647,19	5.990.562,67	D	348.205.395,48	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	14.477.938,93	D	6.465.356,95	5.691.271,86	774.085,09	D	15.252.024,02	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	234.871.810,01	D	4.553.178,03	14.334,99	4.538.843,04	D	239.410.653,05	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	14.962.503,10	C	14.334,99	451.045,32	436.710,33	C	15.399.213,43	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	10.427.491,84	D	633.305,16	0,00	633.305,16	D	11.060.797,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.191.911,10	D	1.700.418,77	0,00	1.700.418,77	D	23.892.329,87	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.711.543,94	D	1.541.558,13	14.334,99	1.527.223,14	D	25.238.767,08	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	28.494.779,67	D	11.223.008,73	5.377.380,20	5.845.628,53	D	34.340.408,20	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	15.551.239,74	C	5.258.541,96	11.222.624,63	5.964.082,67	C	21.515.322,41	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.385.081,48	C	5.333.182,62	5.258.541,96	74.640,66	D	9.310.440,82	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	12.823.817,47	C	4.781.299,79	5.322.141,95	540.842,16	C	13.364.659,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.434.437,56	C	451.045,32	1.341.985,50	890.940,18	C	36.325.377,74	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.451.719,44	C	1.086.711,40	376.569,67	710.141,73	D	20.741.577,71	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	74.537.396,37	C	0,00	2.298.764,49	2.298.764,49	C	76.836.160,86	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	84.713.205,76	C	0,00	2.469.144,78	2.469.144,78	C	87.182.350,54	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.469.023,03	C	2.041,07	349.176,52	347.135,45	C	13.816.158,48	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	78.083.897,90	C	12.293,92	1.188.580,20	1.176.286,28	C	79.260.184,18	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	774,63	774,63	C	774,63	C
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	11.191.520,18	11.191.520,18	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.247.673,44	C	11.222.684,25	11.190.125,56	32.558,69	D	2.215.114,75	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	197.008.684,52	C	13.390,52	11.207.899,11	11.194.508,59	C	208.203.193,11	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	11.191.520,18	11.191.520,18	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.247.673,44	C	11.222.684,25	11.190.125,56	32.558,69	D	2.215.114,75	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	15.551.239,74	C	5.258.541,96	11.222.624,63	5.964.082,67	C	21.515.322,41	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	9.385.081,48	C	5.333.182,62	5.258.541,96	74.640,66	D	9.310.440,82	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	12.823.817,47	C	4.781.299,79	5.322.141,95	540.842,16	C	13.364.659,63	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	159.248.545,83	C	3.684,85	4.767.909,27	4.764.224,42	C	164.012.770,25	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	15.659.125,86	D	5.333.566,72	5.377.380,20	43.813,48	C	15.615.312,38	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	55.993.158,46	C	4.781.299,79	5.322.141,95	540.842,16	C	56.534.000,62	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	61.272.166,69	C	1.230.768,86	1.704.220,18	473.451,32	C	61.745.618,01	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	240.608.633,52	C	3.684,85	4.936.140,56	4.932.455,71	C	245.541.089,23	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	14.421.293,70	C	2.500.025,31	3.330.755,63	830.730,32	C	15.252.024,02	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	56.645,23	C	4.624.158,25	4.567.513,02	56.645,23	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	56.645,23	C	4.624.158,25	4.567.513,02	56.645,23	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	234.815.164,78	C	14.334,99	4.609.823,26	4.595.488,27	C	239.410.653,05	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	14.962.503,10	D	451.045,32	14.334,99	436.710,33	D	15.399.213,43	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	10.427.491,84	C	0,00	633.305,16	633.305,16	C	11.060.797,00	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.261.697,25	C	0,00	223.522,23	223.522,23	C	1.485.219,48	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	519.864,76	C	0,00	91.924,56	91.924,56	C	611.789,32	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	277.914,10	C	0,00	79.499,66	79.499,66	C	357.413,76	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	1.155,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.155,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.532.345,36	C	0,00	78.808,34	78.808,34	C	3.611.153,70	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	67.592,71	C	0,00	25.674,15	25.674,15	C	93.266,86	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	7.787.341,95	C	0,00	133.484,21	133.484,21	C	7.920.826,16	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.352,06	C	0,00	392,01	392,01	C	2.744,07	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	20.795,21	C	0,00	3.801,41	3.801,41	C	24.596,62	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)	7.166.564,63	C	0,00	1.063.312,20	1.063.312,20	C	8.229.876,83	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	793.123,87	C	0,00	0,00	0,00	N	793.123,87	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.249.264,47	C	14.334,99	202.736,63	188.401,64	C	1.437.666,11	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	522.813,55	C	0,00	0,00	0,00	N	522.813,55	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	312.351,98	C	0,00	0,00	0,00	N	312.351,98	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.169,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.169,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.900.556,92	C	0,00	101.976,28	101.976,28	C	4.002.533,20	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	113.880,79	C	0,00	25.674,15	25.674,15	C	139.554,94	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	8.805.252,64	C	0,00	144.057,46	144.057,46	C	8.949.310,10	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.352,06	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.801,41	3.801,41	C	43.984,78	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)	7.166.564,63	C	0,00	1.063.312,20	1.063.312,20	C	8.229.876,83	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	843.560,01	C	0,00	0,00	0,00	N	843.560,01	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.998,70	4.998,70	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
8.9.9.3.4.01.01	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