



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

DADOS

ATIVO:	751.923.109,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	539.304.342,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	36.753.525,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	249.372.292,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	512.346.998,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	512.346.998,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.192.954.018,75 D	CONTROLES CREDORES:	3.192.954.018,75 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	53.022,89	D	6.801.520,11	6.802.237,95	717,84	C	52.305,05	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.199.001,13	D	3.575.326,57	14.843.605,51	11.268.278,94	C	3.930.722,19	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	40.869,51	D	77.916,93	106.300,90	28.383,97	C	12.485,54	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	2.485,30	0,00	2.485,30	D	295.550,12	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	119.673,18	D	7.673,35	0,00	7.673,35	D	127.346,53	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	77.659,67	77.659,67	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	185.000,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	220.000,00	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	49.763,18	49.763,18	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	2.156.804,70	2.156.588,50	216,20	D	423.008,25	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	59.492,66	D	688.033,45	747.526,11	59.492,66	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	30.741,00	D	99.867,60	0,00	99.867,60	D	130.608,60	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.158,84	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.625,00	0,00	1.625,00	D	1.625,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.742,81	D	11.535,00	0,00	11.535,00	D	59.277,81	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	8.107,43	D	0,00	0,00	0,00	N	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	149.364,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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	76.545,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	467.572.075,59	D	2.443.034,44	0,00	2.443.034,44	D	470.015.110,03	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	22.337.904,38	D	0,00	0,00	0,00	N	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	164.641.637,49	D	295.835,50	0,00	295.835,50	D	164.937.472,99	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	3.816.948,18	C	4.581.745,46	1.450.068,56	3.131.676,90	D	685.271,28	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	385.703,78	C	40.632,54	88.519,91	47.887,37	C	433.591,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	393.640,98	C	24.899,14	29.505,72	4.606,58	C	398.247,56	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	7.336,54	C	11.198,56	5.915,80	5.282,76	D	2.053,78	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	5.541,86	C	3.604,44	3.527,98	76,46	D	5.465,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	355.808,21	C	183.172,92	180.543,14	2.629,78	D	353.178,43	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.200,29	C	70.200,29	67.280,13	2.920,16	D	67.280,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	51.768,11	C	50.680,55	57.307,17	6.626,62	C	58.394,73	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	800,46	C	800,46	1.125,30	324,84	C	1.125,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.566.160,63	C	14.456.554,29	6.512.272,05	7.944.282,24	D	14.621.878,39	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	0,00	633,09	633,09	C	6.626,70	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.638,97	1.638,97	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	74,87	C	96,62	289,86	193,24	C	268,11	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	22.816,99	C	40.578,88	26.505,28	14.073,60	D	8.743,39	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	22.810,98	22.810,98	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	22.399,45	22.399,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	171.478,25	C	170.685,89	166.248,52	4.437,37	D	167.040,88	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	300.350,14	C	125.024,02	113.422,98	11.601,04	D	288.749,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	392,01	C	0,00	392,01	392,01	C	784,02	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	615.206,40	C	0,00	7.673,35	7.673,35	C	622.879,75	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.528,05	C	9,00	9,00	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	346.797,47	C	134.720,07	166.792,11	32.072,04	C	378.869,51	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.380,31	C	126.686,58	173.584,47	46.897,89	C	143.278,20	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	644.067,02	C	402.225,32	554.363,86	152.138,54	C	796.205,56	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	38.910,00	C	83.660,00	45.485,00	38.175,00	D	735,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	40.863,25	C	74.034,85	74.384,85	350,00	C	41.213,25	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	9.010,15	0,00	9.010,15	D	6.157.421,32	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	8.204,17	8.204,17	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.542.841,90	D	617.899,77	0,00	617.899,77	D	7.160.741,67	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	6.114,21	0,00	6.114,21	D	6.114,21	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	49.830,24	0,00	49.830,24	D	49.830,24	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	38.115,59	0,00	38.115,59	D	38.115,59	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	21.004,62	0,00	21.004,62	D	21.004,62	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.939,20	D	39.799,65	0,00	39.799,65	D	41.738,85	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.058,00	D	43.677,33	0,00	43.677,33	D	72.735,33	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	9.798,29	0,00	9.798,29	D	9.798,29	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	557.750,56	D	83.475,66	0,00	83.475,66	D	641.226,22	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	185.908,87	D	27.824,31	0,00	27.824,31	D	213.733,18	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	5.254,23	0,00	5.254,23	D	5.254,23	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	11.396,30	0,00	11.396,30	D	11.396,30	D

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	181.600,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	204.400,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	13.887,87	0,00	13.887,87	D	13.887,87	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	28.966,12	D	5.044,25	0,00	5.044,25	D	34.010,37	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.655,01	D	1.681,41	0,00	1.681,41	D	11.336,42	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	107.124,21	0,00	107.124,21	D	107.124,21	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	46.643,23	0,00	46.643,23	D	46.643,23	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.223.345,10	D	180.543,14	0,00	180.543,14	D	1.403.888,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	333.127,63	D	57.307,17	0,00	57.307,17	D	390.434,80	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.603,22	D	1.125,30	0,00	1.125,30	D	6.728,52	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	21.554,17	D	3.527,98	0,00	3.527,98	D	25.082,15	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	310.494,40	D	67.280,13	0,00	67.280,13	D	377.774,53	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	28.803,18	D	2.899,52	0,00	2.899,52	D	31.702,70	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.091,95	D	0,00	0,00	0,00	N	34.091,95	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.479.377,81	D	339.780,40	0,00	339.780,40	D	2.819.158,21	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	34.911,56	D	0,00	0,00	0,00	N	34.911,56	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.492,34	D	358,92	0,00	358,92	D	2.851,26	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	170.917,79	D	40.675,94	0,00	40.675,94	D	211.593,73	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	16.583,86	D	633,09	0,00	633,09	D	17.216,95	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	344.530,00	D	45.485,00	0,00	45.485,00	D	390.015,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	55.600,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	62.200,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	71.400,00	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	86.100,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	62.504,80	D	21.238,28	0,00	21.238,28	D	83.743,08	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.798.721,68	D	30.009,61	0,00	30.009,61	D	6.828.731,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	508.221,20	D	74.202,76	0,00	74.202,76	D	582.423,96	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.983.466,07	D	2.687.395,86	0,00	2.687.395,86	D	7.670.861,93	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	620.378,75	D	146.563,72	23.749,02	122.814,70	D	743.193,45	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	33.007,26	D	1.124,00	0,00	1.124,00	D	34.131,26	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	2.180,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.854,00	0,00	7.854,00	D	7.854,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	484.839,99	D	91.085,07	0,00	91.085,07	D	575.925,06	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.254.632,97	D	361.822,89	0,00	361.822,89	D	2.616.455,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	968.008,99	D	152.397,73	0,00	152.397,73	D	1.120.406,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	249.839,41	D	27.582,19	0,00	27.582,19	D	277.421,60	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	1.074.911,76	0,00	1.074.911,76	D	1.074.911,76	D
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	1.240,65	D	289,86	0,00	289,86	D	1.530,51	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	75.642,68	D	26.505,28	0,00	26.505,28	D	102.147,96	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	3.201,32	3.201,32	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	13.062,86	D	1.638,97	0,00	1.638,97	D	14.701,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	774,63	D	0,00	0,00	0,00	N	774,63	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428.713,45	C	0,00	77.659,67	77.659,67	C	506.373,12	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	140.186,53	C	0,00	27.367,69	27.367,69	C	167.554,22	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	1.175.998,76	C	36.415,56	90.844,47	54.428,91	C	1.230.427,67	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.808,94	C	0,00	2.485,30	2.485,30	C	31.294,24	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	106.431.824,45	C	64.036,51	5.714.158,21	5.650.121,70	C	112.081.946,15	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	128.885.624,93	C	0,00	2.504.686,70	2.504.686,70	C	131.390.311,63	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	2.913.269,59	C	0,00	750.745,73	750.745,73	C	3.664.015,32	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	69.566,11	0,00	69.566,11	D	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	210.418.307,86	D	14.522.489,75	1.040.257,36	13.482.232,39	D	223.900.540,25	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	84.617.132,59	D	2.359.112,39	0,00	2.359.112,39	D	86.976.244,98	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	134.219.229,67	D	9.265.016,29	0,00	9.265.016,29	D	143.484.245,96	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.633.169,15	C	0,00	15.440,34	15.440,34	C	10.648.609,49	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	5.493.853,42	D	1.030.991,01	58.811,05	972.179,96	D	6.466.033,38	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	774,63	C	0,00	69.566,11	69.566,11	C	70.340,74	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.493.853,42	C	58.811,05	1.030.991,01	972.179,96	C	6.466.033,38	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	774,63	D	69.566,11	0,00	69.566,11	D	70.340,74	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.215.114,75	C	12.664.386,04	14.537.930,09	1.873.544,05	C	4.088.658,80	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.515.322,41	C	8.412.257,55	11.663.318,04	3.251.060,49	C	24.766.382,90	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.310.440,82	C	7.199.743,19	8.412.257,55	1.212.514,36	C	10.522.955,18	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	177.377.429,88	C	36.405,49	7.181.518,98	7.145.113,49	C	184.522.543,37	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	164.012.770,25	D	19.506.587,91	13.936,10	19.492.651,81	D	183.505.422,06	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	164.012.770,25	C	13.936,10	19.506.587,91	19.492.651,81	C	183.505.422,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.515.322,41	C	8.412.257,55	11.663.318,04	3.251.060,49	C	24.766.382,90	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.310.440,82	C	7.199.743,19	8.412.257,55	1.212.514,36	C	10.522.955,18	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.364.659,63	C	19.522.028,25	7.174.489,93	12.347.538,32	D	1.017.121,31	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	164.012.770,25	C	13.936,10	19.506.587,91	19.492.651,81	C	183.505.422,06	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	159.531.814,78	D	5.714.508,21	64.036,51	5.650.471,70	D	165.182.286,48	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	75.921.290,95	D	3.641.978,61	1.240.023,71	2.401.954,90	D	78.323.245,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.693.599,85	D	2.296.054,85	1.300,61	2.294.754,24	D	94.988.354,09	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	210.418.307,86	D	14.522.489,75	1.040.257,36	13.482.232,39	D	223.900.540,25	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	210.418.307,86	D	14.522.489,75	1.040.257,36	13.482.232,39	D	223.900.540,25	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	348.205.395,48	D	14.406.086,84	2.279.854,18	12.126.232,66	D	360.331.628,14	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	15.252.024,02	D	10.376.846,68	21.645.843,46	11.268.996,78	C	3.983.027,24	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	239.410.653,05	D	20.486.279,32	64.036,51	20.422.242,81	D	259.832.895,86	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	15.399.213,43	C	0,00	958.041,27	958.041,27	C	16.357.254,70	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	11.060.797,00	D	1.197.203,40	1.300,61	1.195.902,79	D	12.256.699,79	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.892.329,87	D	2.285.680,00	1.300,61	2.284.379,39	D	26.176.709,26	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.238.767,08	D	2.071.618,82	0,00	2.071.618,82	D	27.310.385,90	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	69.566,11	0,00	69.566,11	D	69.566,11	D
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	34.340.408,20	D	15.751.650,18	12.125.472,33	3.626.177,85	D	37.966.586,05	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	21.515.322,41	C	8.412.257,55	11.663.318,04	3.251.060,49	C	24.766.382,90	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.310.440,82	C	7.199.743,19	8.412.257,55	1.212.514,36	C	10.522.955,18	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	13.364.659,63	C	19.522.028,25	7.174.489,93	12.347.538,32	D	1.017.121,31	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36.325.377,74	C	959.341,88	1.907.120,39	947.778,51	C	37.273.156,25	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.741.577,71	C	1.103.202,70	388.934,46	714.268,24	D	20.027.309,47	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	76.836.160,86	C	12.285,49	8.953.420,03	8.941.134,54	C	85.777.295,40	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	87.182.350,54	C	1.300,61	10.553.167,88	10.551.867,27	C	97.734.217,81	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.816.158,48	C	0,00	662.331,36	662.331,36	C	14.478.489,84	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	79.260.184,18	C	0,00	1.398.912,61	1.398.912,61	C	80.659.096,79	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	774,63	C	0,00	69.566,11	69.566,11	C	70.340,74	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	15.562.747,11	15.562.747,11	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.215.114,75	C	12.664.386,04	14.537.930,09	1.873.544,05	C	4.088.658,80	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	208.203.193,11	C	15.440,34	11.624.128,68	11.608.688,34	C	219.811.881,45	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	15.562.747,11	15.562.747,11	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.215.114,75	C	12.664.386,04	14.537.930,09	1.873.544,05	C	4.088.658,80	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	21.515.322,41	C	8.412.257,55	11.663.318,04	3.251.060,49	C	24.766.382,90	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	9.310.440,82	C	7.199.743,19	8.412.257,55	1.212.514,36	C	10.522.955,18	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	13.364.659,63	C	19.522.028,25	7.174.489,93	12.347.538,32	D	1.017.121,31	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	164.012.770,25	C	13.936,10	19.506.587,91	19.492.651,81	C	183.505.422,06	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	15.615.312,38	D	11.288.075,33	12.125.472,33	837.397,00	C	14.777.915,38	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	56.534.000,62	C	19.522.028,25	7.174.489,93	12.347.538,32	D	44.186.462,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	61.745.618,01	C	1.506.728,63	2.296.054,85	789.326,22	C	62.534.944,23	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	245.541.089,23	C	13.936,10	22.860.983,86	22.847.047,76	C	268.388.136,99	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	15.252.024,02	C	15.919.399,76	4.650.402,98	11.268.996,78	D	3.983.027,24	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	20.498.564,81	20.498.564,81	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	20.498.564,81	20.498.564,81	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	239.410.653,05	C	12.285,49	20.434.528,30	20.422.242,81	C	259.832.895,86	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	15.399.213,43	D	958.041,27	0,00	958.041,27	D	16.357.254,70	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	11.060.797,00	C	1.300,61	1.197.203,40	1.195.902,79	C	12.256.699,79	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.485.219,48	C	0,00	224.162,77	224.162,77	C	1.709.382,25	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	611.789,32	C	0,00	89.708,92	89.708,92	C	701.498,24	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	357.413,76	C	0,00	76.539,60	76.539,60	C	433.953,36	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	231,00	231,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.611.153,70	C	0,00	164.426,53	164.426,53	C	3.775.580,23	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	93.266,86	C	1.300,61	87.378,71	86.078,10	C	179.344,96	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	7.920.826,16	C	0,00	554.363,86	554.363,86	C	8.475.190,02	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.744,07	C	0,00	392,01	392,01	C	3.136,08	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	24.596,62	C	0,00	7.682,35	7.682,35	C	32.278,97	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)	8.229.876,83	C	0,00	1.080.794,25	1.080.794,25	C	9.310.671,08	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	1.437.666,11	C	0,00	234.010,40	234.010,40	C	1.671.676,51	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	522.813,55	C	0,00	91.186,23	91.186,23	C	613.999,78	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	312.351,98	C	0,00	79.499,66	79.499,66	C	391.851,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.169,71	C	0,00	231,00	231,00	C	1.400,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.002.533,20	C	0,00	132.142,89	132.142,89	C	4.134.676,09	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	139.554,94	C	0,00	41.145,22	41.145,22	C	180.700,16	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	8.949.310,10	C	0,00	402.225,32	402.225,32	C	9.351.535,42	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	9,00	9,00	C	1.945,20	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	43.984,78	C	0,00	7.673,35	7.673,35	C	51.658,13	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)	8.229.876,83	C	0,00	1.080.794,25	1.080.794,25	C	9.310.671,08	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	565.802,52	C	0,00	216,20	216,20	C	566.018,72	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	843.560,01	C	0,00	2.485,30	2.485,30	C	846.045,31	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	20.965,15	20.965,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.485,30	2.485,30	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	69.566,11	69.566,11	C	69.566,11	C
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