



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	262031 -	GESTÃO:	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.02.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	751.961.086,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	546.228.204,02 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	55.578.498,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	261.311.381,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	567.966.352,64 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	567.966.352,64 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.291.415.287,98 D	CONTROLES CREDORES:	3.291.415.287,98 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	52.305,05	D	12.432.818,85	12.444.793,44	11.974,59	C	40.330,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.930.722,19	D	1.816.436,08	2.113.850,39	297.414,31	C	3.633.307,88	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	12.485,54	D	37.198,84	701,34	36.497,50	D	48.983,04	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	295.550,12	D	701,65	0,00	701,65	D	296.251,77	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	127.346,53	D	3.723,22	0,00	3.723,22	D	131.069,75	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	37.066,84	37.066,84	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	220.000,00	D	20.000,00	80.000,00	60.000,00	C	160.000,00	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	423.008,25	D	2.125.253,18	2.125.253,18	0,00	N	423.008,25	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	748.397,94	748.397,94	0,00	N	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	130.608,60	D	29.832,90	0,00	29.832,90	D	160.441,50	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	142.465,00	0,00	142.465,00	D	356.879,23	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.625,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.625,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.277,81	D	0,00	0,00	0,00	N	59.277,81	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	8.107,43	D	180,72	0,00	180,72	D	8.288,15	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	470.015.110,03	D	862.756,26	852.718,78	10.037,48	D	470.025.147,51	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	22.337.904,38	D	42.891,69	0,00	42.891,69	D	22.380.796,07	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	164.937.472,99	D	141.035,93	0,00	141.035,93	D	165.078.508,92	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	685.271,28	C	1.676.442,41	1.566.331,65	110.110,76	D	575.160,52	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	433.591,15	C	25.925,29	89.479,24	63.553,95	C	497.145,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	398.247,56	C	42.074,42	29.825,50	12.248,92	D	385.998,64	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	2.053,78	C	3.676,40	4.821,80	1.145,40	C	3.199,18	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	5.465,40	C	3.527,98	4.271,92	743,94	C	6.209,34	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	353.178,43	C	182.960,66	211.019,98	28.059,32	C	381.237,75	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	67.280,13	C	67.280,13	66.249,39	1.030,74	D	66.249,39	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	58.394,73	C	111.674,34	103.675,20	7.999,14	D	50.395,59	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.125,30	C	1.125,30	879,78	245,52	D	879,78	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.621.878,39	C	11.330.738,47	18.057.050,59	6.726.312,12	C	21.348.190,51	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	6.626,70	C	633,09	0,00	633,09	D	5.993,61	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.126,87	9.126,87	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	268,11	C	289,86	96,62	193,24	D	74,87	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	8.743,39	C	4.408,63	10.638,23	6.229,60	C	14.972,99	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	11.994,44	11.994,44	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	22.954,87	22.954,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	167.040,88	C	166.248,52	181.472,72	15.224,20	C	182.265,08	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	288.749,10	C	103.450,74	113.799,49	10.348,75	C	299.097,85	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	784,02	C	392,01	392,01	0,00	N	784,02	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	622.879,75	C	0,00	3.723,22	3.723,22	C	626.602,97	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	378.869,51	C	62.977,81	189.390,15	126.412,34	C	505.281,85	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143.278,20	C	250.696,01	212.858,89	37.837,12	D	105.441,08	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	796.205,56	C	161.336,00	280.477,29	119.141,29	C	915.346,85	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	735,00	C	80.450,00	90.475,00	10.025,00	C	10.760,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	41.213,25	C	36.610,14	31.797,98	4.812,16	D	36.401,09	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.611.749,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.611.749,65	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	51.328,36	C	0,00	0,00	0,00	N	51.328,36	C
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	6.157.421,32	D	3.459,45	0,00	3.459,45	D	6.160.880,77	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	8.487,27	0,00	8.487,27	D	8.487,27	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.160.741,67	D	625.192,21	0,00	625.192,21	D	7.785.933,88	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	6.114,21	D	7.108,87	0,00	7.108,87	D	13.223,08	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	49.830,24	D	49.830,24	0,00	49.830,24	D	99.660,48	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	38.115,59	D	50.204,46	0,00	50.204,46	D	88.320,05	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	21.004,62	D	21.404,58	0,00	21.404,58	D	42.409,20	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	41.738,85	D	39.959,64	0,00	39.959,64	D	81.698,49	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.735,33	D	40.469,98	0,00	40.469,98	D	113.205,31	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.798,29	D	1.852,04	0,00	1.852,04	D	11.650,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	641.226,22	D	86.242,70	0,00	86.242,70	D	727.468,92	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	213.733,18	D	28.367,06	0,00	28.367,06	D	242.100,24	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.254,23	D	2.496,88	0,00	2.496,88	D	7.751,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	11.396,30	D	12.911,11	0,00	12.911,11	D	24.307,41	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	204.400,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	227.200,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.887,87	D	5.806,93	0,00	5.806,93	D	19.694,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	34.010,37	D	4.375,33	0,00	4.375,33	D	38.385,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.336,42	D	1.458,44	0,00	1.458,44	D	12.794,86	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	107.124,21	D	101.717,12	0,00	101.717,12	D	208.841,33	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	46.643,23	D	46.697,04	0,00	46.697,04	D	93.340,27	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.403.888,24	D	211.019,98	0,00	211.019,98	D	1.614.908,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	390.434,80	D	49.308,03	0,00	49.308,03	D	439.742,83	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.728,52	D	879,78	0,00	879,78	D	7.608,30	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	25.082,15	D	4.271,92	0,00	4.271,92	D	29.354,07	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	377.774,53	D	66.249,39	0,00	66.249,39	D	444.023,92	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	31.702,70	D	3.043,13	0,00	3.043,13	D	34.745,83	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.091,95	D	5.839,42	0,00	5.839,42	D	39.931,37	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.819.158,21	D	338.253,72	0,00	338.253,72	D	3.157.411,93	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	34.911,56	D	3.037,27	0,00	3.037,27	D	37.948,83	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.851,26	D	358,92	0,00	358,92	D	3.210,18	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	211.593,73	D	0,00	0,00	0,00	N	211.593,73	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	17.216,95	D	0,00	0,00	0,00	N	17.216,95	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	51.525,85	0,00	51.525,85	D	51.525,85	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	390.015,00	D	90.475,00	0,00	90.475,00	D	480.490,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	62.200,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	67.600,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	86.100,00	D	1.019,70	1.019,70	0,00	N	86.100,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	83.743,08	D	12.057,96	0,00	12.057,96	D	95.801,04	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.828.731,29	D	13.595.572,83	0,00	13.595.572,83	D	20.424.304,12	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	582.423,96	D	63.348,83	812,40	62.536,43	D	644.960,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.670.861,93	D	2.289.075,35	0,00	2.289.075,35	D	9.959.937,28	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	743.193,45	D	120.946,22	0,00	120.946,22	D	864.139,67	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	34.131,26	D	1.124,00	0,00	1.124,00	D	35.255,26	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	44.230,00	0,00	44.230,00	D	44.230,00	D
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	7.854,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.854,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	575.925,06	D	113.025,40	0,00	113.025,40	D	688.950,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.616.455,86	D	331.609,63	0,00	331.609,63	D	2.948.065,49	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120.406,72	D	176.044,69	0,00	176.044,69	D	1.296.451,41	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	277.421,60	D	76.825,20	0,00	76.825,20	D	354.246,80	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	1.074.911,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.530,51	D	96,62	0,00	96,62	D	1.627,13	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	102.147,96	D	10.638,23	0,00	10.638,23	D	112.786,19	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	3.507,17	0,00	3.507,17	D	3.507,17	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	14.701,83	D	9.126,87	0,00	9.126,87	D	23.828,70	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	506.373,12	C	0,00	37.066,84	37.066,84	C	543.439,96	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	167.554,22	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.230.427,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.230.427,67	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.294,24	C	0,00	701,65	701,65	C	31.995,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	112.081.946,15	C	1.310.230,27	11.298.329,01	9.988.098,74	C	122.070.044,89	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	131.390.311,63	C	0,00	1.050.652,00	1.050.652,00	C	132.440.963,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	114.171,94	114.171,94	C	114.171,94	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.664.015,32	C	0,00	748.397,94	748.397,94	C	4.412.413,26	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	223.900.540,25	D	28.337.472,20	476.433,88	27.861.038,32	D	251.761.578,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	86.976.244,98	D	735.094,73	0,00	735.094,73	D	87.711.339,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	143.484.245,96	D	27.603.630,71	0,00	27.603.630,71	D	171.087.876,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.648.609,49	C	0,00	580.409,89	580.409,89	C	11.229.019,38	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	6.466.033,38	D	786.166,43	0,00	786.166,43	D	7.252.199,81	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	70.340,74	C	0,00	0,00	0,00	N	70.340,74	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.466.033,38	C	0,00	786.166,43	786.166,43	C	7.252.199,81	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	70.340,74	D	0,00	0,00	0,00	N	70.340,74	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.088.658,80	C	28.815.159,32	28.917.882,09	102.722,77	C	4.191.381,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.766.382,90	C	20.522.950,97	29.193.955,31	8.671.004,34	C	33.437.387,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.522.955,18	C	22.328.618,84	19.944.032,47	2.384.586,37	D	8.138.368,81	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	184.522.543,37	C	10.812,40	21.482.709,98	21.471.897,58	C	205.994.440,95	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	183.505.422,06	D	12.421.433,82	91.037,44	12.330.396,38	D	195.835.818,44	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183.505.422,06	C	91.037,44	12.421.433,82	12.330.396,38	C	195.835.818,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.766.382,90	C	20.522.950,97	29.193.955,31	8.671.004,34	C	33.437.387,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.522.955,18	C	22.328.618,84	19.944.032,47	2.384.586,37	D	8.138.368,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.017.121,31	C	12.422.925,21	21.564.426,41	9.141.501,20	C	10.158.622,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	183.505.422,06	C	91.037,44	12.421.433,82	12.330.396,38	C	195.835.818,44	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	114.171,94	0,00	114.171,94	D	567.013,51	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	114.171,94	114.171,94	C	114.171,94	C
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	165.182.286,48	D	12.349.660,00	1.310.230,27	11.039.429,73	D	176.221.716,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	78.323.245,85	D	787.307,77	701,34	786.606,43	D	79.109.852,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	94.988.354,09	D	2.068.231,62	9.969,09	2.058.262,53	D	97.046.616,62	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	223.900.540,25	D	28.337.472,20	476.433,88	27.861.038,32	D	251.761.578,57	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	223.900.540,25	D	28.337.472,20	476.433,88	27.861.038,32	D	251.761.578,57	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	360.331.628,14	D	15.203.379,06	2.382.825,95	12.820.553,11	D	373.152.181,25	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	3.983.027,24	D	14.249.254,93	14.558.643,83	309.388,90	C	3.673.638,34	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	259.832.895,86	D	13.408.456,18	1.310.230,27	12.098.225,91	D	271.931.121,77	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	16.357.254,70	C	3.888,48	735.132,00	731.243,52	C	17.088.498,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	12.256.699,79	D	997.456,94	9.969,09	987.487,85	D	13.244.187,64	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.176.709,26	D	2.063.806,75	9.969,09	2.053.837,66	D	28.230.546,92	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.310.385,90	D	1.825.138,33	3.888,48	1.821.249,85	D	29.131.635,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
7.9.9.3.4.01.00	APROPRIAÇÃO DO FUNDEB - PARTE DO ESTADO	69.566,11	D	0,00	0,00	0,00	N	69.566,11	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.478.142,87	D	114.171,94	0,00	114.171,94	D	4.592.314,81	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	37.966.586,05	D	29.648.955,71	13.715.557,33	15.933.398,38	D	53.899.984,43	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.103.205,07	C	0,00	114.171,94	114.171,94	C	4.217.377,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.766.382,90	C	20.522.950,97	29.193.955,31	8.671.004,34	C	33.437.387,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.522.955,18	C	22.328.618,84	19.944.032,47	2.384.586,37	D	8.138.368,81	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	1.017.121,31	C	12.422.925,21	21.564.426,41	9.141.501,20	C	10.158.622,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.273.156,25	C	745.101,09	1.685.934,70	940.833,61	C	38.213.989,86	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.027.309,47	C	1.199.753,40	386.185,40	813.568,00	D	19.213.741,47	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	85.777.295,40	C	79.949,36	10.296.334,59	10.216.385,23	C	95.993.680,63	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	97.734.217,81	C	9.969,09	2.125.099,23	2.115.130,14	C	99.849.347,95	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.478.489,84	C	2.134,58	465.432,74	463.298,16	C	14.941.788,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	80.659.096,79	C	1.753,90	1.355.280,72	1.353.526,82	C	82.012.623,61	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.340,74	C	0,00	0,00	0,00	N	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	28.813.906,08	28.813.906,08	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.088.658,80	C	28.815.159,32	28.917.882,09	102.722,77	C	4.191.381,57	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	219.811.881,45	C	580.409,89	28.338.725,44	27.758.315,55	C	247.570.197,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	28.813.906,08	28.813.906,08	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.088.658,80	C	28.815.159,32	28.917.882,09	102.722,77	C	4.191.381,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	24.766.382,90	C	20.522.950,97	29.193.955,31	8.671.004,34	C	33.437.387,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	10.522.955,18	C	22.328.618,84	19.944.032,47	2.384.586,37	D	8.138.368,81	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.017.121,31	C	12.422.925,21	21.564.426,41	9.141.501,20	C	10.158.622,51	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	183.505.422,06	C	91.037,44	12.421.433,82	12.330.396,38	C	195.835.818,44	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	14.777.915,38	D	22.783.619,24	13.136.638,83	9.646.980,41	D	24.424.895,79	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	44.186.462,30	C	12.422.925,21	21.564.426,41	9.141.501,20	C	53.327.963,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	62.534.944,23	C	1.256.886,55	2.068.231,62	811.345,07	C	63.346.289,30	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	268.388.136,99	C	91.037,44	12.605.724,69	12.514.687,25	C	280.902.824,24	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	3.983.027,24	C	3.176.476,98	2.867.088,08	309.388,90	D	3.673.638,34	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	13.492.294,02	13.492.294,02	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	13.492.294,02	13.492.294,02	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	259.832.895,86	C	83.837,84	12.182.063,75	12.098.225,91	C	271.931.121,77	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	16.357.254,70	D	735.132,00	3.888,48	731.243,52	D	17.088.498,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	12.256.699,79	C	9.969,09	997.456,94	987.487,85	C	13.244.187,64	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.709.382,25	C	0,00	221.905,71	221.905,71	C	1.931.287,96	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	701.498,24	C	0,00	104.968,26	104.968,26	C	806.466,50	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	433.953,36	C	0,00	76.504,46	76.504,46	C	510.457,82	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	1.386,00	C	0,00	462,00	462,00	C	1.848,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.775.580,23	C	9.671,73	184.407,32	174.735,59	C	3.950.315,82	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	179.344,96	C	297,36	128.339,89	128.042,53	C	307.387,49	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	8.475.190,02	C	0,00	280.477,29	280.477,29	C	8.755.667,31	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.136,08	C	0,00	392,01	392,01	C	3.528,09	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	32.278,97	C	0,00	3.723,22	3.723,22	C	36.002,19	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)	9.310.671,08	C	0,00	1.062.626,59	1.062.626,59	C	10.373.297,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	566.124,27	C	0,00	0,00	0,00	N	566.124,27	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	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	1.671.676,51	C	3.888,48	216.880,53	212.992,05	C	1.884.668,56	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	613.999,78	C	0,00	89.708,92	89.708,92	C	703.708,70	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	391.851,64	C	0,00	76.539,60	76.539,60	C	468.391,24	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.400,71	C	0,00	462,00	462,00	C	1.862,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.134.676,09	C	0,00	48.574,92	48.574,92	C	4.183.251,01	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	180.700,16	C	0,00	164.192,89	164.192,89	C	344.893,05	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	9.351.535,42	C	0,00	161.336,00	161.336,00	C	9.512.871,42	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.352,06	C	0,00	392,01	392,01	C	2.744,07	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.945,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.945,20	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	51.658,13	C	0,00	3.723,22	3.723,22	C	55.381,35	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)	9.310.671,08	C	0,00	1.062.626,59	1.062.626,59	C	10.373.297,67	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	566.018,72	C	0,00	0,00	0,00	N	566.018,72	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	846.045,31	C	0,00	701,65	701,65	C	846.746,96	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.321,01	9.321,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	701,65	701,65	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	69.566,11	C	0,00	0,00	0,00	N	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	4.592.314,81	114.171,94	4.478.142,87	D	0,00	N
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	4.592.314,81	4.592.314,81	C	4.592.314,81	C