



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:	Normal
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	864.033.703,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	946.973.213,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	105.726.544,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	408.916.119,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	814.443.103,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	825.632.213,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.108.219.551,24 D	CONTROLES CREDORES:	4.164.155.467,65 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.896.115,53	D	56.795.725,04	62.507.741,42	5.712.016,38	C	11.184.099,15	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADANÇA	5.308,47	D	43.942,39	28.816,94	15.125,45	D	20.433,92	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	898.676,50	D	63.625,79	60.915,82	2.709,97	D	901.386,47	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	687.216,03	D	910,33	0,00	910,33	D	688.126,36	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	137.679,83	D	3.399,60	0,00	3.399,60	D	141.079,43	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	525.730,31	D	0,00	0,00	0,00	N	525.730,31	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	288.572,74	D	46.018,11	46.018,11	0,00	N	288.572,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	423.119,95	D	1.716.091,53	1.715.931,48	160,05	D	423.280,00	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	12.111,40	0,00	12.111,40	D	12.111,40	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.927,09	D	9.210,00	31.550,75	22.340,75	C	15.586,34	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50.427,54	D	54.797,60	48.887,55	5.910,05	D	56.337,59	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	589.549,23	D	155.999,20	155.170,08	829,12	D	590.378,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.737,01	D	1.625,00	36.164,42	34.539,42	C	38.197,59	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	154.197,68	152.907,68	1.290,00	D	1.290,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	8.468,87	D	0,00	0,00	0,00	N	8.468,87	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	1.388,78	0,00	1.388,78	D	12.101.082,93	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.214,62	D	0,00	0,00	0,00	N	166.214,62	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	439.380,20	D	0,00	0,00	0,00	N	439.380,20	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	514.557.424,72	D	2.297.577,97	1.085.346,77	1.212.231,20	D	515.769.655,92	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	22.653.690,01	D	397.611,16	0,00	397.611,16	D	23.051.301,17	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 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	183.935.180,87	D	38.460.192,51	0,10	38.460.192,41	D	222.395.373,28	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	564.511,04	C	1.223.275,44	1.243.628,61	20.353,17	C	584.864,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	408.396,53	C	812.215,90	827.340,62	15.124,72	C	423.521,25	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.019,90	C	5.481,80	4.462,88	1.018,92	D	0,98	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.804,35	C	8.759,21	2.892,28	5.866,93	D	1.937,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	529.845,50	C	543.870,79	186.660,58	357.210,21	D	172.635,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	93.362,25	C	143.549,34	51.274,65	92.274,69	D	1.087,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.733.569,45	C	88.034.399,10	71.263.026,68	16.771.372,42	D	31.962.197,03	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	0,00	6.896,79	6.896,79	C	12.890,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	74,87	C	0,00	0,00	0,00	N	74,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	8.743,39	C	6.516,96	6.516,96	0,00	N	8.743,39	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	331.576,34	C	498.037,99	166.515,68	331.522,31	D	54,03	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	302.805,62	C	233.949,57	118.204,21	115.745,36	D	187.060,26	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	784,02	C	784,02	392,01	392,01	D	392,01	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	633.213,05	C	0,00	3.399,60	3.399,60	C	636.612,65	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.528,05	C	0,00	73.015,74	73.015,74	C	76.543,79	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	343.665,98	C	1.476.298,61	1.453.835,13	22.463,48	D	321.202,50	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	292.997,60	C	1.389.049,91	1.181.771,58	207.278,33	D	85.719,27	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	680.320,22	C	3.208.845,16	3.142.634,60	66.210,56	D	614.109,66	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	48.310,00	C	47.500,00	0,00	47.500,00	D	810,00	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	205.319,49	205.319,49	C	11.960.701,18	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	237.769,00	3.452.720,98	3.214.951,98	C	3.214.951,98	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	472.482,34	472.482,34	C	8.516.858,83	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	472.482,34	2.650.868,84	2.178.386,50	C	2.178.386,50	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	51.328,36	51.328,36	C	3.663.078,01	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.286,36	C	3.452.720,98	3.452.720,98	0,00	N	80.286,36	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	13.716.140,81	C	2.650.868,84	2.350.868,84	300.000,00	D	13.416.140,81	C
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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.588.103,38	C	0,00	0,00	0,00	N	18.588.103,38	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.023.793,17	D	617.956,30	0,00	617.956,30	D	9.641.749,47	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	25.141,90	D	6.453,56	0,00	6.453,56	D	31.595,46	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	199.131,76	D	49.700,63	0,00	49.700,63	D	248.832,39	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	169.034,39	D	40.527,43	0,00	40.527,43	D	209.561,82	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	83.618,52	D	20.604,66	0,00	20.604,66	D	104.223,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	160.817,85	D	39.426,36	0,00	39.426,36	D	200.244,21	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	193.792,14	D	40.234,56	0,00	40.234,56	D	234.026,70	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.354,41	D	1.852,04	0,00	1.852,04	D	17.206,45	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	892.136,66	D	80.898,25	80.898,25	0,00	N	892.136,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	296.987,71	D	26.965,20	0,00	26.965,20	D	323.952,91	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	12.744,87	D	2.496,88	0,00	2.496,88	D	15.241,75	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	44.867,93	D	10.280,26	0,00	10.280,26	D	55.148,19	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	272.800,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	295.600,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.308,66	D	5.806,93	0,00	5.806,93	D	37.115,59	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	181.065,11	D	4.375,33	44.409,46	40.034,13	C	141.030,98	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.711,74	D	1.458,44	0,00	1.458,44	D	17.170,18	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	412.275,57	D	101.717,12	0,00	101.717,12	D	513.992,69	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	186.734,35	D	46.697,04	0,00	46.697,04	D	233.431,39	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.159.379,13	D	186.660,58	0,00	186.660,58	D	2.346.039,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	585.199,91	D	51.274,65	0,00	51.274,65	D	636.474,56	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.247,64	D	879,78	0,00	879,78	D	11.127,42	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	38.113,28	D	2.892,28	0,00	2.892,28	D	41.005,56	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	636.627,94	D	64.141,60	0,00	64.141,60	D	700.769,54	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	40.402,06	D	3.061,72	0,00	3.061,72	D	43.463,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	44.904,98	D	1.696,96	0,00	1.696,96	D	46.601,94	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.126.766,20	D	197.147,25	0,00	197.147,25	D	4.323.913,45	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	37.948,83	D	3.674,97	0,00	3.674,97	D	41.623,80	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.286,94	D	0,00	0,00	0,00	N	4.286,94	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	16.000,00	0,00	16.000,00	D	16.000,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	15.550,75	0,00	15.550,75	D	15.550,75	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	36.164,42	0,00	36.164,42	D	36.164,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	211.593,73	D	155.170,08	0,00	155.170,08	D	366.763,81	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	17.216,95	D	6.896,79	0,00	6.896,79	D	24.113,74	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.525,85	D	304.935,13	0,00	304.935,13	D	356.460,98	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	636.790,00	D	0,00	0,00	0,00	N	636.790,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	78.300,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	82.500,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	134.400,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	153.300,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	143.728,84	D	8.941,70	0,00	8.941,70	D	152.670,54	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.393.987,77	D	27.521.447,20	3.030.317,76	24.491.129,44	D	51.885.117,21	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	788.928,12	D	72.570,62	0,00	72.570,62	D	861.498,74	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.901.226,32	D	1.259.409,55	0,00	1.259.409,55	D	13.160.635,87	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.089.081,54	D	150.734,80	3.988,38	146.746,42	D	1.235.827,96	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	37.503,26	D	1.124,00	0,00	1.124,00	D	38.627,26	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	44.230,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.230,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.032,77	D	0,00	0,00	0,00	N	4.032,77	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	52.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	52.800,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.854,00	D	16.990,00	0,00	16.990,00	D	24.844,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.041.834,83	D	140.326,74	0,00	140.326,74	D	1.182.161,57	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.825.640,52	D	364.134,63	0,00	364.134,63	D	4.189.775,15	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.624.431,53	D	154.774,38	0,00	154.774,38	D	1.779.205,91	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	449.488,60	D	139.143,32	0,00	139.143,32	D	588.631,92	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	12.111,40	12.111,40	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	1.723,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.723,75	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	115.294,16	D	6.516,96	0,00	6.516,96	D	121.811,12	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	3.507,17	D	0,00	0,00	0,00	N	3.507,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	44.203,67	D	25.426,30	12.713,15	12.713,15	D	56.916,82	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.420.271,47	0,00	3.420.271,47	D	3.420.271,47	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.350.868,84	0,00	2.350.868,84	D	2.350.868,84	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	650.741,33	C	0,00	28.179,32	28.179,32	C	678.920,65	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	243.906,48	C	0,00	46.018,11	46.018,11	C	289.924,59	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	1.424.165,06	C	0,00	132.453,52	132.453,52	C	1.556.618,58	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	47.750,60	C	0,00	3.620,30	3.620,30	C	51.370,90	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	165.176.329,79	C	11.103,09	24.518.251,89	24.507.148,80	C	189.683.478,59	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	153.402.303,52	C	0,00	55.022.713,32	55.022.713,32	C	208.425.016,84	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	114.171,94	C	0,00	0,00	0,00	N	114.171,94	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.542.612,92	C	0,00	1.273.633,93	1.273.633,93	C	7.816.246,85	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,19	C	0,00	0,00	0,00	N	0,19	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	328.173.090,19	D	54.512.626,91	346.398,09	54.166.228,82	D	382.339.319,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	108.280.297,90	D	8.956.799,01	0,00	8.956.799,01	D	117.237.096,91	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	234.560.029,42	D	45.349.435,70	0,00	45.349.435,70	D	279.909.465,12	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	20.506.189,10	C	0,00	13.171.165,22	13.171.165,22	C	33.677.354,32	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
5.3.2.1.0.00.00	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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.775.545,20	C	0,00	1.483.905,18	1.483.905,18	C	11.259.450,38	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	5.838.951,97	C	54.652.632,80	67.683.792,13	13.031.159,33	C	18.870.111,30	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.899.815,98	C	85.963.022,09	58.441.931,87	27.521.090,22	D	378.725,76	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.299.868,25	C	75.930.027,26	72.804.699,57	3.125.327,69	D	174.540,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	291.134.453,99	C	104.511,70	71.885.999,10	71.781.487,40	C	362.915.941,39	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	248.483.349,47	D	86.100.924,78	67.261,24	86.033.663,54	D	334.517.013,01	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	248.483.349,47	C	67.261,24	86.100.924,78	86.033.663,54	C	334.517.013,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.899.815,98	C	85.963.022,09	58.441.931,87	27.521.090,22	D	378.725,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.299.868,25	C	75.930.027,26	72.804.699,57	3.125.327,69	D	174.540,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.651.104,52	C	86.113.767,48	71.861.591,34	14.252.176,14	D	28.398.928,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	248.483.349,47	C	67.261,24	86.100.924,78	86.033.663,54	C	334.517.013,01	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.901.797,19	C	0,00	0,00	0,00	N	32.901.797,19	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	26.110,29	26.110,29	C	26.110,29	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	567.013,51	C	0,00	0,00	0,00	N	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	114.171,94	C	0,00	0,00	0,00	N	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	219.328.021,11	D	24.519.751,89	11.103,09	24.508.648,80	D	243.836.669,91	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	102.594.537,56	D	56.552.877,51	44.448,01	56.508.429,50	D	159.102.967,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.923.039,08	D	6.969.761,19	25.307,55	6.944.453,64	D	117.867.492,72	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	328.173.090,19	D	54.512.626,91	346.398,09	54.166.228,82	D	382.339.319,01	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	328.173.090,19	D	54.512.626,91	346.398,09	54.166.228,82	D	382.339.319,01	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	456.809.544,96	D	88.005.963,02	894.376,38	87.111.586,64	D	543.921.131,60	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	16.905.608,90	D	82.189.443,79	87.910.953,54	5.721.509,75	C	11.184.099,15	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	325.737.944,37	D	86.852.931,10	163.531,46	86.689.399,64	D	412.427.344,01	D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	17.010.490,00	D	5.955.172,94	25.307,55	5.929.865,39	D	22.940.355,39	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	41.401.283,09	D	6.950.469,84	25.307,55	6.925.162,29	D	48.326.445,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	43.057.515,08	D	7.742.087,84	130.437,49	7.611.650,35	D	50.669.165,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	4.592.314,81	D	4.644.535,39	4.618.425,10	26.110,29	D	4.618.425,10	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
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.217.377,01	C	0,00	26.110,29	26.110,29	C	4.243.487,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	27.899.815,98	C	85.963.022,09	58.441.931,87	27.521.090,22	D	378.725,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.299.868,25	C	75.930.027,26	72.804.699,57	3.125.327,69	D	174.540,56	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	42.651.104,52	C	86.113.767,48	71.861.591,34	14.252.176,14	D	28.398.928,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40.083.793,51	C	6.806.790,26	6.580.207,70	226.582,56	D	39.857.210,95	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.000.167,24	C	941.313,78	519.990,98	421.322,80	D	17.578.844,44	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	139.213.660,90	C	40.375,84	24.428.691,03	24.388.315,19	C	163.601.976,09	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	109.276.918,71	C	35.685,80	61.684.345,15	61.648.659,35	C	170.925.578,06	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.123.083,39	C	130.435,49	6.049.845,15	5.919.409,66	C	24.042.493,05	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	92.051.521,26	C	2,00	1.672.951,34	1.672.949,34	C	93.724.470,60	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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.838.951,97	C	54.652.632,80	67.683.792,13	13.031.159,33	C	18.870.111,30	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	322.334.138,22	C	13.171.165,22	54.306.234,71	41.135.069,49	C	363.469.207,71	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.838.951,97	C	54.652.632,80	67.683.792,13	13.031.159,33	C	18.870.111,30	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	27.899.815,98	C	85.963.022,09	58.441.931,87	27.521.090,22	D	378.725,76	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.299.868,25	C	75.930.027,26	72.804.699,57	3.125.327,69	D	174.540,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	42.651.104,52	C	86.113.767,48	71.861.591,34	14.252.176,14	D	28.398.928,38	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	248.483.349,47	C	67.261,24	86.100.924,78	86.033.663,54	C	334.517.013,01	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	85.820.445,51	C	86.113.767,48	71.861.591,34	14.252.176,14	D	71.568.269,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	65.897.166,12	C	4.175.291,49	6.969.817,39	2.794.525,90	C	68.691.692,02	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	348.065.871,98	C	79.428,84	89.416.385,82	89.336.956,98	C	437.402.828,96	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	16.796.096,40	C	63.284.702,84	57.672.705,59	5.611.997,25	D	11.184.099,15	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	325.628.431,87	C	150.914,68	86.949.826,82	86.798.912,14	C	412.427.344,01	C
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	17.010.490,00	C	25.307,55	5.955.172,94	5.929.865,39	C	22.940.355,39	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.476.803,08	C	175,00	221.410,16	221.235,16	C	2.698.038,24	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.084.472,37	C	0,00	93.215,65	93.215,65	C	1.177.688,02	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	731.254,09	C	0,00	73.300,03	73.300,03	C	804.554,12	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	2.772,00	C	0,00	231,00	231,00	C	3.003,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.619.258,32	C	215,08	1.450.158,86	1.449.943,78	C	6.069.202,10	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	732.814,67	C	24.917,47	974.278,84	949.361,37	C	1.682.176,04	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	10.381.574,71	C	0,00	3.142.578,40	3.142.578,40	C	13.524.153,11	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.312,11	C	0,00	0,00	0,00	N	4.312,11	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	61.837,30	C	0,00	76.415,34	76.415,34	C	138.252,64	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)	13.280.110,21	C	0,00	857.965,74	857.965,74	C	14.138.075,95	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	566.124,27	C	0,00	0,00	0,00	N	566.124,27	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.264.910,03	C	0,00	60.915,82	60.915,82	C	7.325.825,85	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.342.802,83	C	236,22	507.795,07	507.558,85	C	2.850.361,68	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	902.241,98	C	0,00	278.394,83	278.394,83	C	1.180.636,81	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	619.348,84	C	0,00	219.643,16	219.643,16	C	838.992,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.555,71	C	0,00	462,00	462,00	C	3.017,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.028.136,19	C	910,90	1.456.605,10	1.455.694,20	C	6.483.830,39	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	652.340,98	C	128.842,16	1.131.385,59	1.002.543,43	C	1.654.884,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	11.373.805,45	C	56,20	3.208.845,16	3.208.788,96	C	14.582.594,41	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.528,09	C	392,01	784,02	392,01	C	3.920,10	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	21.170,23	C	0,00	0,00	0,00	N	21.170,23	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	83.699,77	C	0,00	3.399,60	3.399,60	C	87.099,37	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.936,20	C	0,00	12.111,40	12.111,40	C	14.047,60	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	13.280.110,21	C	0,00	857.965,74	857.965,74	C	14.138.075,95	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	566.130,42	C	0,00	160,05	160,05	C	566.290,47	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.995.789,29	C	0,00	64.536,12	64.536,12	C	8.060.325,41	C
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	4.592.314,81	C	0,00	26.110,29	26.110,29	C	4.618.425,10	C