



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2025 UNIDADE GESTORA: 262031 - GESTÃO: 26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Maio SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	1.072.705.333,74 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	969.071.925,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	37.961.644,20 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	141.595.052,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	337.336.799,15 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	337.336.799,15 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.606.192.278,72 D	CONTROLES CREDORES:	4.606.192.278,72 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	1.722.480,42	D	12.489.433,70	10.194.729,01	2.294.704,69	D	4.017.185,11	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.897.026,30	D	62.546.336,30	62.732.753,85	186.417,55	C	11.710.608,75	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	13.234,38	D	72.576,90	61.214,95	11.361,95	D	24.596,33	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	N	48.342,57	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.280.890,42	D	2.471.227,12	2.139.905,79	331.321,33	D	2.612.211,75	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	7.088.878,06	D	1.187.258,31	4.784.060,00	3.596.801,69	C	3.492.076,37	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	629,70	D	0,00	0,00	0,00	N	629,70	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	921,52	D	0,00	921,52	921,52	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	235.630,28	D	4.425,67	0,00	4.425,67	D	240.055,95	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	64.949,38	64.949,38	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	163.000,00	D	39.700,00	0,00	39.700,00	D	202.700,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	526.611,74	D	15.572,04	7.786,02	7.786,02	D	534.397,76	D
1.1.3.5.3.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.900,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	307.668,15	D	26.077,57	26.077,57	0,00	N	307.668,15	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.265.111,74	D	94.394.594,34	94.394.544,24	50,10	D	2.265.161,84	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	2.461.867,96	2.461.867,96	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	12.111,40	D	0,00	0,00	0,00	N	12.111,40	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	5.884.773,20	5.884.773,20	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.127,07	D	59.999,00	1.053,50	58.945,50	D	269.072,57	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.699,30	D	13.833,00	2.594,91	11.238,09	D	36.937,39	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	45.830,18	D	0,00	23.598,76	23.598,76	C	22.231,42	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	822.986,72	D	0,00	39.597,78	39.597,78	C	783.388,94	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	152,00	D	0,00	0,00	0,00	N	152,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.676,75	D	2.573,63	7.110,24	4.536,61	C	46.140,14	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	2.573,63	2.573,63	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.290,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.290,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.739,95	D	0,00	0,00	0,00	N	8.739,95	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	302.819,00	D	0,00	0,00	0,00	N	302.819,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.607,83	D	0,00	0,00	0,00	N	24.607,83	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	12.401.082,93	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401.082,93	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	86.610,88	D	0,00	0,00	0,00	N	86.610,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	546.359,49	D	59.439,70	0,00	59.439,70	D	605.799,19	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	114.545,31	D	0,00	0,00	0,00	N	114.545,31	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	449.106,43	D	0,00	0,00	0,00	N	449.106,43	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	34.986.566,08	D	0,00	0,00	0,00	N	34.986.566,08	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	652.886.810,84	D	60.162.474,36	17.500.847,66	42.661.626,70	D	695.548.437,54	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	25.618.151,05	D	701.855,14	0,00	701.855,14	D	26.320.006,19	D
1.2.3.2.1.05.05	VIADUTOS	764.296,70	D	0,00	0,00	0,00	N	764.296,70	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	907.751,33	D	0,00	0,00	0,00	N	907.751,33	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	224.900.340,32	D	58.375,52	29.186,26	29.189,26	D	224.929.529,58	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	277.622,74	D	0,00	0,00	0,00	N	277.622,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.864.752,31	C	1.868.827,21	1.966.069,82	97.242,61	C	3.961.994,92	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	334.338,83	C	53.112,99	140.284,68	87.171,69	C	421.510,52	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	554.902,26	C	57.320,42	46.761,45	10.558,97	D	544.343,29	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.240,80	C	0,00	310,20	310,20	C	1.551,00	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	5.850,35	C	12.934,30	17.452,18	4.517,88	C	10.368,23	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	10.531,25	C	1.857,96	2.240,24	382,28	C	10.913,53	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	935,58	C	935,58	935,58	0,00	N	935,58	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	346.636,37	C	173.076,18	171.015,38	2.060,80	D	344.575,57	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.622,63	C	56.622,63	56.769,97	147,34	C	56.769,97	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	177.737,67	C	119.559,82	121.762,70	2.202,88	C	179.940,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.565.513,34	C	89.632.148,42	89.946.183,31	314.034,89	C	16.879.548,23	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	69,90	25.136,98	25.067,08	C	25.067,08	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	6.875,04	C	14.358,57	24.369,47	10.010,90	C	16.885,94	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.418,05	C	0,00	43.971,49	43.971,49	C	46.389,54	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	954,02	C	673,09	824,24	151,15	C	1.105,17	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	12.159,80	C	0,00	0,00	0,00	N	12.159,80	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	211,55	C	0,00	0,00	0,00	N	211,55	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	41.850,29	C	0,00	21.041,15	21.041,15	C	62.891,44	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	164.222,36	C	164.403,69	163.816,63	587,06	D	163.635,30	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	333.052,45	C	190.125,84	191.018,03	892,19	C	333.944,64	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	731.163,50	C	0,00	4.425,67	4.425,67	C	735.589,17	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	92.617,92	C	0,00	0,00	0,00	N	92.617,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.550,04	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	648.877,51	C	70.287.156,31	70.709.113,31	421.957,00	C	1.070.834,51	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	591.828,40	C	921.508,69	1.548.183,43	626.674,74	C	1.218.503,14	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130.160,80	C	269.171,19	1.138.056,72	868.885,53	C	999.046,33	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.353.234,24	C	673.089,54	2.018.558,43	1.345.468,89	C	2.698.703,13	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	11.685,00	C	65.790,00	55.315,00	10.475,00	D	1.210,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	48.400,00	73.680,44	25.280,44	C	25.280,44	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	15.175.653,16	C	0,00	0,00	0,00	N	15.175.653,16	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10.695.245,33	C	0,00	0,00	0,00	N	10.695.245,33	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	8.314.210,53	C	0,00	0,00	0,00	N	8.314.210,53	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	3.663.078,01	C	0,00	0,00	0,00	N	3.663.078,01	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	13.416.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.416.140,81	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	587.496.196,46	D	0,00	0,00	0,00	N	587.496.196,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	19.770.079,69	D	13.047.988,04	1.122,40	13.046.865,64	D	32.816.945,33	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	1.495.749.208,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.495.749.208,14	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	17.011.666,40	C	0,00	0,00	0,00	N	17.011.666,40	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.358,05	D	0,00	0,00	0,00	N	5.358,05	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.644,91	D	0,00	0,00	0,00	N	370.644,91	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	17.692,14	D	0,00	0,00	0,00	N	17.692,14	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.373.247,14	D	577.529,87	0,00	577.529,87	D	2.950.777,01	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	27.533,04	D	5.796,02	0,00	5.796,02	D	33.329,06	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	140.352,15	D	34.301,62	0,00	34.301,62	D	174.653,77	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	147.818,00	D	34.687,23	0,00	34.687,23	D	182.505,23	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	65.779,57	D	16.817,64	0,00	16.817,64	D	82.597,21	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	148.515,00	D	36.469,46	0,00	36.469,46	D	184.984,46	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	176.068,07	D	43.869,88	0,00	43.869,88	D	219.937,95	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.241,75	D	1.616,12	0,00	1.616,12	D	8.857,87	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	374.016,93	D	102.195,76	0,00	102.195,76	D	476.212,69	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	124.670,45	D	34.065,16	0,00	34.065,16	D	158.735,61	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	110.061,33	D	14.636,62	0,00	14.636,62	D	124.697,95	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	26.551,47	D	6.289,06	0,00	6.289,06	D	32.840,53	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	98.873,33	D	26.396,67	0,00	26.396,67	D	125.270,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.170.356,70	D	288.481,11	0,00	288.481,11	D	1.458.837,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	139.540,01	D	38.088,92	0,00	38.088,92	D	177.628,93	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.513,22	D	12.696,29	0,00	12.696,29	D	59.209,51	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.062.622,48	D	364.718,22	0,00	364.718,22	D	1.427.340,70	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	448.967,01	D	157.964,63	0,00	157.964,63	D	606.931,64	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	10.500,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.240,80	D	310,20	0,00	310,20	D	1.551,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	704.563,00	D	171.015,38	0,00	171.015,38	D	875.578,38	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	377.986,41	D	121.762,70	0,00	121.762,70	D	499.749,11	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.814,12	D	2.240,24	0,00	2.240,24	D	10.054,36	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	3.742,32	D	935,58	0,00	935,58	D	4.677,90	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	205.662,46	D	56.769,97	0,00	56.769,97	D	262.432,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.148,96	D	2.140,19	0,00	2.140,19	D	8.289,15	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	141.663,60	D	0,00	0,00	0,00	N	141.663,60	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.638,82	D	10.047,76	0,00	10.047,76	D	22.686,58	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	22.297,12	D	4.099,95	0,00	4.099,95	D	26.397,07	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	2.292,47	0,00	2.292,47	D	2.292,47	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	372,24	D	0,00	0,00	0,00	N	372,24	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	550,00	D	2.552,00	0,00	2.552,00	D	3.102,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	18.039,17	D	14.358,57	0,00	14.358,57	D	32.397,74	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	237.234,28	D	52.515,00	0,00	52.515,00	D	289.749,28	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.861,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.861,38	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	13.840,00	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D	19.040,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	111.300,00	D	31.500,00	0,00	31.500,00	D	142.800,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	37.137,12	D	20.150,68	1.297,80	18.852,88	D	55.990,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.027.324,50	D	9.586.340,80	3.914.590,30	5.671.750,50	D	16.699.075,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	271.735,38	D	65.560,23	999,16	64.561,07	D	336.296,45	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.542.746,62	D	2.180.089,70	0,00	2.180.089,70	D	5.722.836,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	207.901,19	D	97.392,69	0,00	97.392,69	D	305.293,88	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	48.135,15	D	1.185,78	0,00	1.185,78	D	49.320,93	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
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.440,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.440,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	206.900,46	D	977.297,82	0,00	977.297,82	D	1.184.198,28	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.344.896,17	D	418.908,49	0,00	418.908,49	D	1.763.804,66	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399.074,51	D	111.763,29	69,90	111.693,39	D	510.767,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	262.381,38	D	107.486,64	0,00	107.486,64	D	369.868,02	D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	508,25	D	8,24	0,00	8,24	D	516,49	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	6.386,95	D	0,00	0,00	0,00	N	6.386,95	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	1.974,34	D	824,24	570,06	254,18	D	2.228,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	49.905,14	D	0,00	0,00	0,00	N	49.905,14	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	211,55	D	0,00	0,00	0,00	N	211,55	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	53.961,49	D	0,00	0,00	0,00	N	53.961,49	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233.545,91	C	0,00	64.949,38	64.949,38	C	298.495,29	C
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	921,52	C	0,00	0,00	0,00	N	921,52	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	34.927,12	C	0,00	24.276,78	24.276,78	C	59.203,90	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	259.538,77	C	0,00	68.659,72	68.659,72	C	328.198,49	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	304.581,17	C	0,00	44.013,16	44.013,16	C	348.594,33	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	420.559,50	C	0,00	88.349,81	88.349,81	C	508.909,31	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	49.953.738,08	C	472.171,83	5.306.789,03	4.834.617,20	C	54.788.355,28	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.093.521,44	C	37.147.909,50	93.087.901,85	55.939.992,35	C	72.033.513,79	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.837.021,92	C	0,00	2.391.564,98	2.391.564,98	C	13.228.586,90	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	273,20	C	0,00	0,00	0,00	N	273,20	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	90.940.489,73	D	76.485.965,84	5.433.312,41	71.052.653,43	D	161.993.143,16	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	57.474.379,99	D	66.629.567,70	0,00	66.629.567,70	D	124.103.947,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	33.883.661,70	D	8.629.707,90	0,00	8.629.707,90	D	42.513.369,60	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.406.045,83	C	0,00	2.130.535,91	2.130.535,91	C	6.536.581,74	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	326.194,00	D	0,00	0,00	0,00	N	326.194,00	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	9.617.086,98	D	0,00	0,00	0,00	N	9.617.086,98	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.314.848,04	D	0,00	0,00	0,00	N	5.314.848,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.131.048,99	D	2.799.281,51	117.467,68	2.681.813,83	D	14.812.862,82	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.131.048,99	C	117.467,68	2.799.281,51	2.681.813,83	C	14.812.862,82	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.988.493,87	C	80.692.588,01	78.616.501,75	2.076.086,26	D	1.912.407,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.690.362,78	C	91.961.675,28	96.707.959,14	4.746.283,86	C	7.436.646,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.587.697,04	C	91.845.632,27	89.832.708,59	2.012.923,68	D	574.773,36	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	81.673.936,04	C	1.569,22	70.396.948,73	70.395.379,51	C	152.069.315,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	76.872.535,28	D	70.514.870,12	2.635.197,63	67.879.672,49	D	144.752.207,77	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.872.535,28	C	2.635.197,63	70.514.870,12	67.879.672,49	C	144.752.207,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.690.362,78	C	91.961.675,28	96.707.959,14	4.746.283,86	C	7.436.646,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.587.697,04	C	91.845.632,27	89.832.708,59	2.012.923,68	D	574.773,36	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.801.400,76	C	70.516.439,34	73.032.146,36	2.515.707,02	C	7.317.107,78	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	76.872.535,28	C	2.635.197,63	70.514.870,12	67.879.672,49	C	144.752.207,77	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	326.194,00	C	0,00	0,00	0,00	N	326.194,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.070.267,26	C	0,00	0,00	0,00	N	10.070.267,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.861.667,76	C	0,00	0,00	0,00	N	4.861.667,76	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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.673.573,75	D	0,00	0,00	0,00	N	755.673.573,75	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	147.081.148,79	D	6.806.789,03	472.171,83	6.334.617,20	D	153.415.765,99	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.708.463,73	D	94.456.947,35	37.335.141,17	57.121.806,18	D	61.830.269,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	223.949.752,76	D	174.090.869,15	40.178.472,84	133.912.396,31	D	357.862.149,07	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.940.489,73	D	76.485.965,84	5.433.312,41	71.052.653,43	D	161.993.143,16	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.951.995,86	D	75.259.275,60	2.130.535,91	73.128.739,69	D	160.080.735,55	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	90.940.489,73	D	76.485.965,84	5.433.312,41	71.052.653,43	D	161.993.143,16	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	193.775.664,82	D	269.400.068,34	77.916.021,85	191.484.046,49	D	385.259.711,31	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.688.847.386,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.688.847.386,92	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	41.529,00	D	74.537,63	2.573,63	71.964,00	D	113.493,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.163.460,54	D	75.035.770,00	73.349.439,86	1.686.330,14	D	14.849.790,68	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	87.044.363,40	D	72.190.256,66	3.753.001,30	68.437.255,36	D	155.481.618,76	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.255.772,07	C	395.271,51	2.025.879,77	1.630.608,26	C	9.886.380,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.750.543,09	D	4.685.402,88	192.419,18	4.492.983,70	D	11.243.526,79	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	120.279.638,77	D	92.327.369,81	4.151.747,28	88.175.622,53	D	208.455.261,30	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	116.155.919,99	D	171.004.963,37	40.381.325,17	130.623.638,20	D	246.779.558,19	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
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	38.022.616,72	D	0,00	0,00	0,00	N	38.022.616,72	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.826.244,53	D	1.306.595,29	0,00	1.306.595,29	D	6.132.839,82	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
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	620.387.433,39	C	0,00	0,00	0,00	N	620.387.433,39	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	135.286.140,36	C	0,00	0,00	0,00	N	135.286.140,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.612.041,09	D	107.112.051,41	97.439.735,10	9.672.316,31	D	46.284.357,40	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.022.616,72	C	5.884.773,20	5.884.773,20	0,00	N	38.022.616,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.690.362,78	C	91.961.675,28	96.707.959,14	4.746.283,86	C	7.436.646,64	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.587.697,04	C	91.845.632,27	89.832.708,59	2.012.923,68	D	574.773,36	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	4.801.400,76	C	70.516.439,34	73.032.146,36	2.515.707,02	C	7.317.107,78	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.486.767,26	C	2.218.298,95	4.656.715,74	2.438.416,79	C	37.925.184,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	234.754.387,96	D	124.363.540,86	105.917.736,77	18.445.804,09	D	253.200.192,05	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	360.543.218,12	C	2.838.097,06	67.871.016,25	65.032.919,19	C	425.576.137,31	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	52.052.046,53	C	112.838,73	6.378.481,70	6.265.642,97	C	58.317.689,50	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	24.820.488,75	C	2.522.358,90	64.136.388,42	61.614.029,52	C	86.434.518,27	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.146.561,48	C	351.113,86	1.671.350,24	1.320.236,38	C	8.466.797,86	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	118.879.502,73	C	4.003.485,75	87.570.113,79	83.566.628,04	C	202.446.130,77	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	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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	81.919.278,25	81.919.278,25	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.988.493,87	C	174.498.300,76	172.422.214,50	2.076.086,26	D	1.912.407,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	86.951.995,86	C	2.130.535,91	75.259.275,60	73.128.739,69	C	160.080.735,55	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.951.995,86	C	2.130.535,91	75.259.275,60	73.128.739,69	C	160.080.735,55	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	81.919.278,25	81.919.278,25	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.988.493,87	C	80.692.588,01	78.616.501,75	2.076.086,26	D	1.912.407,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.690.362,78	C	91.961.675,28	96.707.959,14	4.746.283,86	C	7.436.646,64	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.587.697,04	C	91.845.632,27	89.832.708,59	2.012.923,68	D	574.773,36	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.801.400,76	C	70.516.439,34	73.032.146,36	2.515.707,02	C	7.317.107,78	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	76.872.535,28	C	2.635.197,63	70.514.870,12	67.879.672,49	C	144.752.207,77	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.821.821,53	D	108.134.497,74	101.195.541,61	6.938.956,13	D	10.760.777,66	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.801.400,76	C	70.516.439,34	73.032.146,36	2.515.707,02	C	7.317.107,78	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.057.272,38	C	122.049.103,00	172.189.184,10	50.140.081,10	C	51.197.353,48	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	191.738.813,21	C	6.618.285,78	152.385.500,28	145.767.214,50	C	337.506.027,71	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
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	8.314.210,53	C	0,00	0,00	0,00	N	8.314.210,53	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	41.529,00	C	72.087,19	74.537,63	2.450,44	C	43.979,44	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	69.513,56	69.513,56	C	69.513,56	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	12.253.976,61	C	70.583.124,12	70.642.277,40	59.153,28	C	12.313.129,89	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	909.483,93	C	72.930.612,84	74.557.789,70	1.627.176,86	C	2.536.660,79	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	909.483,93	C	72.930.612,84	74.557.789,70	1.627.176,86	C	2.536.660,79	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	86.134.879,47	C	2.367.533,04	69.177.611,54	66.810.078,50	C	152.944.957,97	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.255.772,07	D	2.025.879,77	395.271,51	1.630.608,26	D	9.886.380,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.750.543,09	C	192.419,18	4.685.402,88	4.492.983,70	C	11.243.526,79	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.037.695,19	C	0,00	282.210,85	282.210,85	C	1.319.906,04	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	352.281,50	C	0,00	85.227,85	85.227,85	C	437.509,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	291.454,25	C	0,00	78.588,78	78.588,78	C	370.043,03	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.155,00	C	0,00	693,00	693,00	C	1.848,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	0,00	0,00	N	462,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.603.093,14	C	6.185,02	1.223.574,94	1.217.389,92	C	2.820.483,06	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.200.879,76	C	52.963,72	1.020.309,08	967.345,36	C	2.168.225,12	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.533.110,17	C	133.270,44	1.994.798,38	1.861.527,94	C	4.394.638,11	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	83.417.410,29	C	2.838.097,06	67.875.441,92	65.037.344,86	C	148.454.755,15	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.762,86	C	0,00	7.786,02	7.786,02	C	9.548,88	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	21.625.540,84	C	0,00	12.834.773,20	12.834.773,20	C	34.460.314,04	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.214.793,77	C	1.121.231,04	6.923.965,79	5.802.734,75	C	14.017.528,52	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	927.778,14	C	46.049,93	202.771,59	156.721,66	C	1.084.499,80	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	349.967,31	C	0,00	87.132,23	87.132,23	C	437.099,54	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	282.163,54	C	0,00	77.271,46	77.271,46	C	359.435,00	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231,00	C	0,00	231,00	231,00	C	462,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	693,00	C	0,00	0,00	0,00	N	693,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.085.748,62	C	320.302,53	911.308,11	591.005,58	C	2.676.754,20	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.206.923,84	C	5.159,00	207.346,28	202.187,28	C	1.409.111,12	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.443.756,21	C	23.760,05	539.819,10	516.059,05	C	3.959.815,26	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	82.698.843,32	C	2.838.097,06	67.449.059,25	64.610.962,19	C	147.309.805,51	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	22.694,47	C	0,00	19.997,71	19.997,71	C	42.692,18	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	5.884.773,20	5.884.773,20	C	5.884.773,20	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	22.441.291,86	C	37.147.909,50	93.087.901,85	55.939.992,35	C	78.381.284,21	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.598,85	C	47,10	97,20	50,10	C	2.648,95	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.693.229,83	C	0,00	2.537.254,39	2.537.254,39	C	5.230.484,22	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	88.349,81	88.349,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	38.022.616,72	C	0,00	0,00	0,00	N	38.022.616,72	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.306.595,29	1.306.595,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.826.244,53	C	0,00	1.306.595,29	1.306.595,29	C	6.132.839,82	C