



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

DADOS

ATIVO:	1.071.046.373,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	957.505.130,62 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	42.431.186,57 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	155.972.429,73 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	349.822.205,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	349.822.205,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.781.603.861,75 D	CONTROLES CREDORES:	4.781.603.861,75 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.017.185,11	D	12.068.903,39	14.627.200,54	2.558.297,15	C	1.458.887,96	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.710.608,75	D	8.029.462,25	8.955.236,27	925.774,02	C	10.784.834,73	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	24.596,33	D	40.063,14	57.379,72	17.316,58	C	7.279,75	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	2.612.211,75	D	2.264.072,54	2.329.907,68	65.835,14	C	2.546.376,61	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	3.492.076,37	D	1.802.764,90	1.759.400,00	43.364,90	D	3.535.441,27	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	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
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	240.055,95	D	4.464,23	0,00	4.464,23	D	244.520,18	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	40.063,14	40.063,14	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	202.700,00	D	24.000,00	0,00	24.000,00	D	226.700,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	534.397,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	31.688,10	31.688,10	0,00	N	307.668,15	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.265.161,84	D	7.620.996,30	7.620.927,30	69,00	D	2.265.230,84	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	2.119.321,01	2.119.321,01	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	242.426,09	242.426,09	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	269.072,57	D	36.392,61	755,00	35.637,61	D	304.710,18	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.937,39	D	1.007,56	0,00	1.007,56	D	37.944,95	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22.231,42	D	0,00	108,01	108,01	C	22.123,41	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	783.388,94	D	2.900,00	41.446,18	38.546,18	C	744.842,76	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	152,00	D	0,00	16,00	16,00	C	136,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.140,14	D	12.736,70	1.136,15	11.600,55	D	57.740,69	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	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	19.149,97	0,00	19.149,97	D	12.420.232,90	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	605.799,19	D	40.706,80	0,00	40.706,80	D	646.505,99	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	129.713,16	0,00	129.713,16	D	578.819,59	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	695.548.437,54	D	1.630.216,79	0,00	1.630.216,79	D	697.178.654,33	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	26.320.006,19	D	0,00	0,00	0,00	N	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 ABASTECIMETNO 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	224.929.529,58	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.002,55	0,00	7.002,55	D	284.625,29	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	3.961.994,92	C	1.901.885,04	1.792.527,32	109.357,72	D	3.852.637,20	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	421.510,52	C	38.143,02	137.697,43	99.554,41	C	521.064,93	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	544.343,29	C	21.562,20	45.898,27	24.336,07	C	568.679,36	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.551,00	C	2.233,44	1.426,92	806,52	D	744,48	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	10.368,23	C	8.927,32	4.782,92	4.144,40	D	6.223,83	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	10.913,53	C	2.240,24	1.857,96	382,28	D	10.531,25	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)	344.575,57	C	171.015,38	169.984,98	1.030,40	D	343.545,17	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.769,97	C	56.769,97	54.652,20	2.117,77	D	54.652,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	179.940,55	C	127.618,11	127.709,77	91,66	C	180.032,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.879.548,23	C	12.184.715,79	8.716.687,60	3.468.028,19	D	13.411.520,04	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	25.067,08	C	46.322,25	21.255,17	25.067,08	D	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	16.885,94	C	880,41	880,41	0,00	N	16.885,94	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	46.389,54	C	26.818,14	0,00	26.818,14	D	19.571,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.105,17	C	3.709,08	3.709,08	0,00	N	1.105,17	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	12.159,80	C	49.657,00	50.383,10	726,10	C	12.885,90	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	504.094,54	504.094,54	C	504.094,54	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	62.891,44	C	0,00	19.633,03	19.633,03	C	82.524,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	163.635,30	C	164.096,47	160.369,71	3.726,76	D	159.908,54	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	333.944,64	C	146.860,38	150.557,83	3.697,45	C	337.642,09	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	735.589,17	C	25.062,25	29.526,48	4.464,23	C	740.053,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	92.617,92	C	0,00	0,00	0,00	N	92.617,92	C
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	1.070.834,51	C	18.155.976,85	18.312.166,41	156.189,56	C	1.227.024,07	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.218.503,14	C	1.414.098,88	440.144,60	973.954,28	D	244.548,86	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	999.046,33	C	1.171.376,31	410.261,95	761.114,36	D	237.931,97	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.698.703,13	C	2.206.351,77	365.456,45	1.840.895,32	D	857.807,81	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.210,00	C	43.590,00	43.190,00	400,00	D	810,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	25.280,44	C	58.393,81	52.844,38	5.549,43	D	19.731,01	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	32.816.945,33	D	5.167.896,13	11.706,42	5.156.189,71	D	37.973.135,04	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	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	2.950.777,01	D	579.057,01	0,00	579.057,01	D	3.529.834,02	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	33.329,06	D	6.767,90	0,00	6.767,90	D	40.096,96	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	174.653,77	D	34.004,96	0,00	34.004,96	D	208.658,73	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	182.505,23	D	34.645,70	0,00	34.645,70	D	217.150,93	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	82.597,21	D	16.817,64	0,00	16.817,64	D	99.414,85	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	184.984,46	D	36.469,46	0,00	36.469,46	D	221.453,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	219.937,95	D	43.869,88	0,00	43.869,88	D	263.807,83	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.857,87	D	1.616,12	0,00	1.616,12	D	10.473,99	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	476.212,69	D	99.623,86	0,00	99.623,86	D	575.836,55	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.735,61	D	33.207,10	0,00	33.207,10	D	191.942,71	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	124.697,95	D	15.027,62	0,00	15.027,62	D	139.725,57	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	32.840,53	D	6.289,06	0,00	6.289,06	D	39.129,59	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	125.270,00	D	26.450,00	0,00	26.450,00	D	151.720,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.458.837,81	D	287.045,48	0,00	287.045,48	D	1.745.883,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	177.628,93	D	38.073,57	0,00	38.073,57	D	215.702,50	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.209,51	D	12.691,17	0,00	12.691,17	D	71.900,68	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.427.340,70	D	367.122,24	0,00	367.122,24	D	1.794.462,94	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	606.931,64	D	158.514,96	0,00	158.514,96	D	765.446,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	12.600,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.551,00	D	682,44	0,00	682,44	D	2.233,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	875.578,38	D	169.984,98	0,00	169.984,98	D	1.045.563,36	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	499.749,11	D	123.929,77	0,00	123.929,77	D	623.678,88	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	10.054,36	D	1.857,96	0,00	1.857,96	D	11.912,32	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.677,90	D	935,58	0,00	935,58	D	5.613,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	262.432,43	D	54.652,20	0,00	54.652,20	D	317.084,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.289,15	D	1.789,02	0,00	1.789,02	D	10.078,17	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	141.663,60	D	18.133,76	0,00	18.133,76	D	159.797,36	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.686,58	D	4.782,92	0,00	4.782,92	D	27.469,50	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	26.397,07	D	0,00	0,00	0,00	N	26.397,07	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	2.292,47	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.102,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.102,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	32.397,74	D	880,41	0,00	880,41	D	33.278,15	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	289.749,28	D	43.190,00	0,00	43.190,00	D	332.939,28	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	19.040,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	22.640,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	142.800,00	D	31.500,00	0,00	31.500,00	D	174.300,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	55.990,00	D	19.229,32	0,00	19.229,32	D	75.219,32	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.699.075,00	D	143.385,41	0,00	143.385,41	D	16.842.460,41	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	336.296,45	D	59.111,71	0,00	59.111,71	D	395.408,16	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.722.836,32	D	0,00	0,00	0,00	N	5.722.836,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	305.293,88	D	143.544,86	0,00	143.544,86	D	448.838,74	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	49.320,93	D	340,64	0,00	340,64	D	49.661,57	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	450,00	0,00	450,00	D	450,00	D
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	1.184.198,28	D	308.377,45	0,00	308.377,45	D	1.492.575,73	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.763.804,66	D	556.401,62	41.402,37	514.999,25	D	2.278.803,91	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510.767,90	D	456.703,53	0,00	456.703,53	D	967.471,43	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	369.868,02	D	12.399,87	0,00	12.399,87	D	382.267,89	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	504.094,54	0,00	504.094,54	D	504.094,54	D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	516,49	D	0,00	0,00	0,00	N	516,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	2.228,52	D	3.606,05	0,00	3.606,05	D	5.834,57	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	49.905,14	D	49.657,00	1.670,03	47.986,97	D	97.892,11	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	298.495,29	C	0,00	40.063,14	40.063,14	C	338.558,43	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	59.203,90	C	0,00	31.688,10	31.688,10	C	90.892,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	328.198,49	C	0,00	53.218,12	53.218,12	C	381.416,61	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	348.594,33	C	867,78	54.646,01	53.778,23	C	402.372,56	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	508.909,31	C	0,00	55.442,11	55.442,11	C	564.351,42	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	54.788.355,28	C	264.455,19	5.904.269,30	5.639.814,11	C	60.428.169,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	72.033.513,79	C	0,00	6.342.426,09	6.342.426,09	C	78.375.939,88	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.228.586,90	C	0,00	2.160.947,82	2.160.947,82	C	15.389.534,72	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	161.993.143,16	D	6.393.583,59	83.950,67	6.309.632,92	D	168.302.776,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	124.103.947,69	D	2.571.662,29	0,00	2.571.662,29	D	126.675.609,98	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.513.369,60	D	4.219.029,10	0,00	4.219.029,10	D	46.732.398,70	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.536.581,74	C	0,00	614.918,41	614.918,41	C	7.151.500,15	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	14.812.862,82	D	2.407.711,72	867,78	2.406.843,94	D	17.219.706,76	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	14.812.862,82	C	867,78	2.407.711,72	2.406.843,94	C	17.219.706,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.912.407,61	C	6.874.642,06	7.008.502,00	133.859,94	C	2.046.267,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.436.646,64	C	12.031.903,63	6.837.157,60	5.194.746,03	D	2.241.900,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	574.773,36	C	11.431.617,93	11.420.379,03	11.238,90	D	563.534,46	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	152.069.315,55	C	92.000,00	11.473.757,91	11.381.757,91	C	163.451.073,46	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	144.752.207,77	D	14.615.245,35	102.542,90	14.512.702,45	D	159.264.910,22	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	144.752.207,77	C	102.542,90	14.615.245,35	14.512.702,45	C	159.264.910,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.436.646,64	C	12.031.903,63	6.837.157,60	5.194.746,03	D	2.241.900,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	574.773,36	C	11.431.617,93	11.420.379,03	11.238,90	D	563.534,46	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.317.107,78	C	14.618.639,16	11.487.694,62	3.130.944,54	D	4.186.163,24	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	144.752.207,77	C	102.542,90	14.615.245,35	14.512.702,45	C	159.264.910,22	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	153.415.765,99	D	7.204.269,30	264.455,19	6.939.814,11	D	160.355.580,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	61.830.269,91	D	7.507.517,53	58.247,50	7.449.270,03	D	69.279.539,94	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	357.862.149,07	D	28.568.399,03	185.859,40	28.382.539,63	D	386.244.688,70	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.993.143,16	D	6.393.583,59	83.950,67	6.309.632,92	D	168.302.776,08	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	160.080.735,55	D	6.790.691,39	614.918,41	6.175.772,98	D	166.256.508,53	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	161.993.143,16	D	6.393.583,59	83.950,67	6.309.632,92	D	168.302.776,08	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	385.259.711,31	D	42.980.380,05	451.182,37	42.529.197,68	D	427.788.908,99	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	113.493,00	D	48.807,16	0,00	48.807,16	D	162.300,16	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.849.790,68	D	20.098.365,64	23.738.626,37	3.640.260,73	C	11.209.529,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	155.481.618,76	D	17.611.243,28	374.210,97	17.237.032,31	D	172.718.651,07	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	9.886.380,33	C	58.254,25	5.038.441,77	4.980.187,52	C	14.866.567,85	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	11.243.526,79	D	1.488.169,32	64.342,04	1.423.827,28	D	12.667.354,07	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	208.455.261,30	D	30.115.016,37	1.945.259,40	28.169.756,97	D	236.625.018,27	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	246.779.558,19	D	31.983.079,94	204.833,86	31.778.246,08	D	278.557.804,27	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	6.132.839,82	D	1.278.501,21	0,00	1.278.501,21	D	7.411.341,03	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	46.284.357,40	D	6.803.588,27	15.026.899,43	8.223.311,16	C	38.061.046,24	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.022.616,72	C	252.426,09	242.426,09	10.000,00	D	38.012.616,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.436.646,64	C	12.031.903,63	6.837.157,60	5.194.746,03	D	2.241.900,61	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	574.773,36	C	11.431.617,93	11.420.379,03	11.238,90	D	563.534,46	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	7.317.107,78	C	14.618.639,16	11.487.694,62	3.130.944,54	D	4.186.163,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.925.184,05	C	5.101.005,45	1.125.835,28	3.975.170,17	D	33.950.013,88	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	253.200.192,05	D	28.493.033,87	11.216.148,56	17.276.885,31	D	270.477.077,36	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	425.576.137,31	C	121.517,36	18.190.649,05	18.069.131,69	C	443.645.269,00	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	58.317.689,50	C	82.794,35	6.933.900,97	6.851.106,62	C	65.168.796,12	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	86.434.518,27	C	19.748,55	7.681.344,38	7.661.595,83	C	94.096.114,10	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.466.797,86	C	58.254,25	4.727.484,92	4.669.230,67	C	13.136.028,53	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	202.446.130,77	C	1.905.979,61	28.802.212,36	26.896.232,75	C	229.342.363,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.477.534,26	6.477.534,26	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.912.407,61	C	14.282.885,70	14.416.745,64	133.859,94	C	2.046.267,55	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	160.080.735,55	C	614.918,41	6.790.691,39	6.175.772,98	C	166.256.508,53	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	160.080.735,55	C	614.918,41	6.790.691,39	6.175.772,98	C	166.256.508,53	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.477.534,26	6.477.534,26	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.912.407,61	C	6.874.642,06	7.008.502,00	133.859,94	C	2.046.267,55	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.436.646,64	C	12.031.903,63	6.837.157,60	5.194.746,03	D	2.241.900,61	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	574.773,36	C	11.431.617,93	11.420.379,03	11.238,90	D	563.534,46	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	7.317.107,78	C	14.618.639,16	11.487.694,62	3.130.944,54	D	4.186.163,24	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	144.752.207,77	C	102.542,90	14.615.245,35	14.512.702,45	C	159.264.910,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	10.760.777,66	D	11.650.474,69	14.657.800,92	3.007.326,23	C	7.753.451,43	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.317.107,78	C	14.618.639,16	11.487.694,62	3.130.944,54	D	4.186.163,24	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	51.197.353,48	C	30.594.224,17	30.279.633,59	314.590,58	D	50.882.762,90	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	337.506.027,71	C	2.056.203,55	45.023.610,12	42.967.406,57	C	380.473.434,28	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	43.979,44	C	39.231,63	48.807,16	9.575,53	C	53.554,97	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	69.513,56	C	0,00	39.231,63	39.231,63	C	108.745,19	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	12.313.129,89	C	15.711.994,90	14.214.176,23	1.497.818,67	D	10.815.311,22	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.536.660,79	C	19.843.361,23	17.700.919,17	2.142.442,06	D	394.218,73	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.536.660,79	C	19.843.361,23	17.700.919,17	2.142.442,06	D	394.218,73	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	152.944.957,97	C	89.675,89	19.469.150,26	19.379.474,37	C	172.324.432,34	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	9.886.380,33	D	5.038.441,77	58.254,25	4.980.187,52	D	14.866.567,85	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	11.243.526,79	C	64.342,04	1.488.169,32	1.423.827,28	C	12.667.354,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.319.906,04	C	0,00	279.928,38	279.928,38	C	1.599.834,42	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	437.509,35	C	0,00	85.507,69	85.507,69	C	523.017,04	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	370.043,03	C	0,00	74.862,02	74.862,02	C	444.905,05	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.848,00	C	1.778,36	2.009,36	231,00	C	2.079,00	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	2.820.483,06	C	10.077,28	425.475,90	415.398,62	C	3.235.881,68	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.168.225,12	C	5.669,98	302.610,56	296.940,58	C	2.465.165,70	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.394.638,11	C	46.816,42	317.775,41	270.958,99	C	4.665.597,10	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	148.454.755,15	C	121.517,36	18.195.113,28	18.073.595,92	C	166.528.351,07	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	9.548,88	C	0,00	0,00	0,00	N	9.548,88	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	34.460.314,04	C	0,00	6.342.426,09	6.342.426,09	C	40.802.740,13	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.017.528,52	C	1.759.400,00	4.089.307,68	2.329.907,68	C	16.347.436,20	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.084.499,80	C	0,00	364.693,70	364.693,70	C	1.449.193,50	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	437.099,54	C	0,00	85.507,69	85.507,69	C	522.607,23	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	359.435,00	C	0,00	78.588,78	78.588,78	C	438.023,78	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	462,00	C	0,00	924,00	924,00	C	1.386,00	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	2.676.754,20	C	10.573,21	1.399.598,56	1.389.025,35	C	4.065.779,55	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.409.111,12	C	0,00	949.593,69	949.593,69	C	2.358.704,81	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.959.815,26	C	47.681,04	2.159.535,35	2.111.854,31	C	6.071.669,57	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	147.309.805,51	C	146.579,61	18.059.521,74	17.912.942,13	C	165.222.747,64	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	42.692,18	C	0,00	4.464,23	4.464,23	C	47.156,41	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.884.773,20	C	0,00	242.426,09	242.426,09	C	6.127.199,29	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	78.381.284,21	C	0,00	6.342.426,09	6.342.426,09	C	84.723.710,30	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.648,95	C	0,00	69,00	69,00	C	2.717,95	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.230.484,22	C	0,00	2.295.731,02	2.295.731,02	C	7.526.215,24	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	88.606,19	88.606,19	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	55.442,11	55.442,11	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
8.9.9.5.1.01.01	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
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.278.501,21	1.278.501,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	6.132.839,82	C	0,00	1.278.501,21	1.278.501,21	C	7.411.341,03	C