



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

DADOS

ATIVO:	1.314.987.530,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.011.171.434,07 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	114.408.551,21 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	418.224.647,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	865.081.004,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	865.081.004,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.073.214.826,69 D	CONTROLES CREDORES:	8.073.214.826,69 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	1.074.518,80	D	3.245.840,79	3.998.708,34	752.867,55	C	321.651,25	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.732.145,41	D	55.930.083,79	52.548.855,08	3.381.228,71	D	11.113.374,12	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	12.621,62	D	49.328,48	56.670,86	7.342,38	C	5.279,24	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	255.136,98	618,61	254.518,37	D	302.860,94	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.057.865,11	D	27.500.502,92	17.950.740,77	9.549.762,15	D	31.607.627,26	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	5.727.165,50	D	599.197,71	2.820.431,04	2.221.233,33	C	3.505.932,17	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	235.461,55	D	4.636,36	0,00	4.636,36	D	240.097,91	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	49.314,95	49.314,95	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	247.000,00	D	0,00	80.000,00	80.000,00	C	167.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	4.950,00	0,00	4.950,00	D	4.950,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	708.827,62	D	17.071,29	24.603,64	7.532,35	C	701.295,27	D
1.1.3.5.3.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.950,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	309.418,78	D	29.268,74	29.268,74	0,00	N	309.418,78	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.269.328,66	D	33.093.888,51	33.093.412,54	475,97	D	2.269.804,63	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	2.252.938,22	2.252.938,22	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	59.013.434,95	0,00	59.013.434,95	D	59.013.434,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.425,33	D	109.718,40	108.532,74	1.185,66	D	293.610,99	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84.637,84	D	0,00	63.868,41	63.868,41	C	20.769,43	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.264,20	D	0,00	13,00	13,00	C	20.251,20	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	473.107,76	D	0,00	62.959,85	62.959,85	C	410.147,91	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.108,00	D	0,00	36,00	36,00	C	1.072,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.465,48	D	0,00	5.147,53	5.147,53	C	33.317,95	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	31.355,85	D	0,00	0,00	0,00	N	31.355,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	639,96	D	0,00	0,00	0,00	N	639,96	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	N	46.000,00	0,00	46.000,00	D	46.000,00	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	12.435.897,50	D	0,00	0,00	0,00	N	12.435.897,50	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225.116,52	D	0,00	0,00	0,00	N	225.116,52	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	650.131,39	D	0,00	0,00	0,00	N	650.131,39	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	178.499,80	D	780,00	0,00	780,00	D	179.279,80	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	578.819,59	D	0,00	0,00	0,00	N	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	36.517.094,34	D	1.400.922,80	0,00	1.400.922,80	D	37.918.017,14	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	796.221.533,63	D	51.586.176,65	5.472.154,19	46.114.022,46	D	842.335.556,09	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	31.813.463,17	D	126.408,85	6.581,70	119.827,15	D	31.933.290,32	D
1.2.3.2.1.05.05	VIADUTOS	772.616,50	D	0,00	0,00	0,00	N	772.616,50	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	224.944.992,33	D	0,00	0,00	0,00	N	224.944.992,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	18.460.705,87	D	1.815.993,11	0,00	1.815.993,11	D	20.276.698,98	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	284.625,29	D	0,00	0,00	0,00	N	284.625,29	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
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	18.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.100,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.857.163,63	C	456.409,80	1.788.905,86	1.332.496,06	C	5.189.659,69	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	862.401,08	C	76.868,90	139.455,65	62.586,75	C	924.987,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	641.057,10	C	17.839,25	46.484,75	28.645,50	C	669.702,60	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.116,72	C	744,48	992,64	248,16	C	1.364,88	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.089.710,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.089.710,01	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	496.283,19	C	0,00	0,00	0,00	N	496.283,19	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.368,35	C	13.964,42	14.264,42	300,00	C	7.668,35	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	14.820,53	C	3.073,62	3.385,12	311,50	C	15.132,03	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.412,23	C	1.412,23	1.412,23	0,00	N	1.412,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	349.150,63	C	180.040,30	178.987,52	1.052,78	D	348.097,85	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	57.763,88	C	57.763,88	57.390,54	373,34	D	57.390,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	182.561,24	C	124.275,14	125.934,04	1.658,90	C	184.220,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.593.758,34	C	31.116.524,89	66.192.134,25	35.075.609,36	C	67.669.367,70	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	737,54	C	0,00	0,00	0,00	N	737,54	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	16.885,94	C	0,00	1.000,92	1.000,92	C	17.886,86	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	19.571,40	C	39.525,51	39.525,51	0,00	N	19.571,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.105,17	C	824,24	824,24	0,00	N	1.105,17	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	14.635,28	C	1.749,38	0,00	1.749,38	D	12.885,90	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	82.524,47	C	0,00	19.512,66	19.512,66	C	102.037,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	166.412,57	C	168.583,47	167.678,05	905,42	D	165.507,15	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	339.134,76	C	152.050,50	153.424,98	1.374,48	C	340.509,24	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	758.288,74	C	0,00	9.586,36	9.586,36	C	767.875,10	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.060.857,50	C	1.022.828,86	0,00	1.022.828,86	D	38.028,64	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	0,00	N	27.763.353,09	27.764.279,18	926,09	C	926,09	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	229.885,49	C	722.490,78	636.507,52	85.983,26	D	143.902,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	213.697,37	C	467.695,33	661.506,26	193.810,93	C	407.508,30	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	888.762,44	C	1.014.695,26	859.145,42	155.549,84	D	733.212,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	251.592,33	C	251.592,33	4.076,90	247.515,43	D	4.076,90	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	810,00	C	28.235,00	64.113,32	35.878,32	C	36.688,32	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	58.525,54	C	6.833,90	11.624,18	4.790,28	C	63.315,82	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	306.172.504,23	C	0,00	0,00	0,00	N	306.172.504,23	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	344.893.779,25	D	0,00	0,00	0,00	N	344.893.779,25	D
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
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	22.106,05	D	0,00	0,00	0,00	N	22.106,05	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.955.858,69	D	595.729,10	0,00	595.729,10	D	6.551.587,79	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	70.677,76	D	7.426,04	0,00	7.426,04	D	78.103,80	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	340.042,50	D	26.549,15	0,00	26.549,15	D	366.591,65	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	360.429,45	D	36.145,86	0,00	36.145,86	D	396.575,31	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	169.431,60	D	17.323,05	0,00	17.323,05	D	186.754,65	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	370.112,67	D	36.018,66	0,00	36.018,66	D	406.131,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	438.595,05	D	43.662,19	0,00	43.662,19	D	482.257,24	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.938,47	D	1.616,12	0,00	1.616,12	D	18.554,59	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	988.976,71	D	102.014,90	0,00	102.014,90	D	1.090.991,61	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	329.654,61	D	34.004,51	0,00	34.004,51	D	363.659,12	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	204.356,55	D	17.672,90	0,00	17.672,90	D	222.029,45	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	64.285,83	D	6.289,06	0,00	6.289,06	D	70.574,89	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	260.540,00	D	27.450,00	0,00	27.450,00	D	287.990,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.878.667,75	D	280.661,77	0,00	280.661,77	D	3.159.329,52	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	368.994,78	D	37.440,75	0,00	37.440,75	D	406.435,53	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	122.998,02	D	12.480,24	0,00	12.480,24	D	135.478,26	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	3.280.343,46	D	376.646,22	0,00	376.646,22	D	3.656.989,68	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.400.667,98	D	158.868,11	0,00	158.868,11	D	1.559.536,09	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	21.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.350,16	D	744,48	0,00	744,48	D	4.094,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.752.786,66	D	178.987,52	0,00	178.987,52	D	1.931.774,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.124.596,02	D	125.934,04	0,00	125.934,04	D	1.250.530,06	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	22.154,38	D	3.385,12	0,00	3.385,12	D	25.539,50	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	10.526,11	D	1.412,23	0,00	1.412,23	D	11.938,34	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	546.750,56	D	57.390,54	0,00	57.390,54	D	604.141,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.488,17	D	2.909,62	0,00	2.909,62	D	23.397,79	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	179.110,79	D	59.229,86	0,00	59.229,86	D	238.340,65	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.685,66	D	10.529,68	0,00	10.529,68	D	54.215,34	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	40.957,73	D	3.734,74	0,00	3.734,74	D	44.692,47	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
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	51.625,00	0,00	51.625,00	D	51.625,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.550,69	D	12.243,41	0,00	12.243,41	D	22.794,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.539,92	D	5.147,53	0,00	5.147,53	D	14.687,45	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.034,00	D	2.238,90	0,00	2.238,90	D	29.272,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.172,46	D	4.129,93	2.554,50	1.575,43	D	3.747,89	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	63.750,00	0,00	63.750,00	D	63.750,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	29.282,80	D	75,50	0,00	75,50	D	29.358,30	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	369,50	D	1.066,41	0,00	1.066,41	D	1.435,91	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	124,80	D	31.752,00	0,00	31.752,00	D	31.876,80	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	234,00	D	36,00	0,00	36,00	D	270,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	116.647,31	D	62.699,85	0,00	62.699,85	D	179.347,16	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	344,64	D	0,00	0,00	0,00	N	344,64	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	32.240,00	D	5.520,00	0,00	5.520,00	D	37.760,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	70.299,42	D	1.000,92	0,00	1.000,92	D	71.300,34	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.007,11	D	53.125,16	0,00	53.125,16	D	163.132,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	644.009,28	D	63.988,32	0,00	63.988,32	D	707.997,60	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.061,38	D	0,00	0,00	0,00	N	5.061,38	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	46.654,00	D	7.800,00	0,00	7.800,00	D	54.454,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	296.100,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	308.700,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	169.706,46	D	0,00	0,00	0,00	N	169.706,46	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.497.146,37	D	2.462.985,17	0,00	2.462.985,17	D	53.960.131,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	646.326,92	D	107.115,40	0,00	107.115,40	D	753.442,32	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.430.311,72	D	7.308.534,26	0,00	7.308.534,26	D	20.738.845,98	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	852.301,32	D	3.596,00	0,00	3.596,00	D	855.897,32	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	268.867,31	D	0,00	0,00	0,00	N	268.867,31	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.590,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.590,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	662,09	D	12.560,27	0,00	12.560,27	D	13.222,36	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	3.675.837,12	D	38.979,78	0,00	38.979,78	D	3.714.816,90	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.319.848,22	D	0,00	0,00	0,00	N	4.319.848,22	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.577.112,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.577.112,29	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	942.681,49	D	21.380,00	0,00	21.380,00	D	964.061,49	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	504.094,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	115,55	D	0,00	0,00	0,00	N	115,55	D
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	479,28	D	260,00	0,00	260,00	D	739,28	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	8.120,20	D	824,24	0,00	824,24	D	8.944,44	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	137.072,80	D	0,00	0,00	0,00	N	137.072,80	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.663,45	D	0,00	0,00	0,00	N	13.663,45	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	167.814,76	D	39.525,51	0,00	39.525,51	D	207.340,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	743.880,22	D	0,00	0,00	0,00	N	743.880,22	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	666.862,70	C	0,00	49.314,95	49.314,95	C	716.177,65	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	250.830,99	C	0,00	29.351,24	29.351,24	C	280.182,23	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	755.235,44	C	0,00	0,00	0,00	N	755.235,44	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	630.153,79	C	0,00	64.142,74	64.142,74	C	694.296,53	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	595.546,47	C	0,00	37.155,87	37.155,87	C	632.702,34	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	13,53	13,53	C	13,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.335.306,05	C	47.575,53	305.048,43	257.472,90	C	1.592.778,95	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	95.863.981,28	C	201.587,61	1.841.371,83	1.639.784,22	C	97.503.765,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	185.864.948,16	C	0,00	90.638.138,97	90.638.138,97	C	276.503.087,13	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.496.417,00	C	0,00	968.239,58	968.239,58	C	11.464.656,58	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.875.949,91	C	0,00	2.204.606,85	2.204.606,85	C	28.080.556,76	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	333.012.934,64	D	190.198.863,81	71.962.341,86	118.236.521,95	D	451.249.456,59	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	219.616.392,74	D	35.772.947,14	0,00	35.772.947,14	D	255.389.339,88	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	127.720.381,58	D	31.655.807,24	0,00	31.655.807,24	D	159.376.188,82	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.472.398,27	C	0,00	1.724.503,37	1.724.503,37	C	16.196.901,64	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	40.657.726,01	D	3.753.602,64	143.304,98	3.610.297,66	D	44.268.023,67	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	40.657.726,01	C	143.304,98	3.753.602,64	3.610.297,66	C	44.268.023,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	148.558,59	C	139.391.096,24	191.923.367,18	52.532.270,94	C	52.680.829,53	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.204.024,08	C	69.034.886,76	72.912.412,33	3.877.525,57	C	6.081.549,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.816.489,37	C	43.007.036,20	71.096.912,60	28.089.876,40	C	29.906.365,77	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	328.843.862,60	C	3.903.207,15	37.640.056,19	33.736.849,04	C	362.580.711,64	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	304.884.708,80	D	26.797.399,33	1.169.266,24	25.628.133,09	D	330.512.841,89	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	304.884.708,80	C	1.169.266,24	26.797.399,33	25.628.133,09	C	330.512.841,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.204.024,08	C	69.034.886,76	72.912.412,33	3.877.525,57	C	6.081.549,65	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.816.489,37	C	43.007.036,20	71.096.912,60	28.089.876,40	C	29.906.365,77	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.959.153,80	C	30.583.928,54	38.692.644,49	8.108.715,95	C	32.067.869,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	304.884.708,80	C	1.169.266,24	26.797.399,33	25.628.133,09	C	330.512.841,89	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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.991.625,98	C	0,00	0,00	0,00	N	7.991.625,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.940.309,04	C	0,00	0,00	0,00	N	6.940.309,04	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	41.131.874,80	D	139.770,29	46.530,19	93.240,10	D	41.225.114,90	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	201.403.503,39	D	3.335.342,80	283.389,61	3.051.953,19	D	204.455.456,58	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	194.606.567,47	D	93.036.243,50	199.975,84	92.836.267,66	D	287.442.835,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	741.467.034,95	D	147.774.537,22	1.386.351,52	146.388.185,70	D	887.855.220,65	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	333.012.934,64	D	190.198.863,81	71.962.341,86	118.236.521,95	D	451.249.456,59	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	332.864.376,05	D	67.428.754,38	1.724.503,37	65.704.251,01	D	398.568.627,06	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	333.012.934,64	D	190.198.863,81	71.962.341,86	118.236.521,95	D	451.249.456,59	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	949.048.198,09	D	185.076.017,71	1.731.862,72	183.344.154,99	D	1.132.392.353,08	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	416.140,36	D	107.163,90	0,00	107.163,90	D	523.304,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.999.495,54	D	59.175.924,58	56.548.561,94	2.627.362,64	D	11.626.858,18	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	329.344.634,32	D	27.993.711,57	569.691,81	27.424.019,76	D	356.768.654,08	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	25.278.733,85	C	24.518,71	2.332.158,70	2.307.639,99	C	27.586.373,84	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	23.159.210,60	D	2.473.256,18	193.356,64	2.279.899,54	D	25.439.110,14	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	478.302.735,86	D	51.345.361,06	1.780.963,93	49.564.397,13	D	527.867.132,99	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	634.020.646,31	D	148.596.116,87	1.162.924,31	147.433.192,56	D	781.453.838,87	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	12.683.189,96	D	1.423.507,64	0,00	1.423.507,64	D	14.106.697,60	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	28.840.407,54	C	81.802,00	0,00	81.802,00	D	28.758.605,54	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	12.291.467,26	C	46.530,19	221.572,29	175.042,10	C	12.466.509,36	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	34.449.291,23	D	31.875.764,82	37.920.443,90	6.044.679,08	C	28.404.612,15	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.167.945,01	C	35.979.684,15	60.118.974,91	24.139.290,76	C	58.307.235,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.204.024,08	C	69.034.886,76	72.912.412,33	3.877.525,57	C	6.081.549,65	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.816.489,37	C	43.007.036,20	71.096.912,60	28.089.876,40	C	29.906.365,77	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	23.959.153,80	C	30.583.928,54	38.692.644,49	8.108.715,95	C	32.067.869,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.293.363,59	C	2.525.515,34	2.063.932,05	461.583,29	D	31.831.780,30	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	305.517.135,46	D	49.982.147,70	120.549.491,90	70.567.344,20	C	234.949.791,26	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	591.567.468,98	C	1.045.629,19	26.718.649,99	25.673.020,80	C	617.240.489,78	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	105.178.644,48	C	98.415,21	1.823.458,19	1.725.042,98	C	106.903.687,46	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	199.706.064,32	C	1.070.851,03	24.973.941,14	23.903.090,11	C	223.609.154,43	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.282.383,79	C	24.518,71	2.011.524,73	1.987.006,02	C	24.269.389,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	464.192.862,92	C	1.533.018,01	50.155.415,98	48.622.397,97	C	512.815.260,89	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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	262.161.205,67	262.161.205,67	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	148.558,59	C	272.153.980,45	324.686.251,39	52.532.270,94	C	52.680.829,53	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	332.864.376,05	C	1.724.503,37	67.428.754,38	65.704.251,01	C	398.568.627,06	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	332.864.376,05	C	1.724.503,37	67.428.754,38	65.704.251,01	C	398.568.627,06	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	262.161.205,67	262.161.205,67	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	148.558,59	C	139.391.096,24	191.923.367,18	52.532.270,94	C	52.680.829,53	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.204.024,08	C	69.034.886,76	72.912.412,33	3.877.525,57	C	6.081.549,65	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.816.489,37	C	43.007.036,20	71.096.912,60	28.089.876,40	C	29.906.365,77	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	23.959.153,80	C	30.583.928,54	38.692.644,49	8.108.715,95	C	32.067.869,75	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	304.884.708,80	C	1.169.266,24	26.797.399,33	25.628.133,09	C	330.512.841,89	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.771.289,75	D	37.950.072,84	100.101.444,65	62.151.371,81	C	55.380.082,06	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	23.959.153,80	C	30.583.928,54	38.692.644,49	8.108.715,95	C	32.067.869,75	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	168.777.890,31	C	52.168.339,76	90.318.638,99	38.150.299,23	C	206.928.189,54	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	763.082.443,73	C	2.726.802,96	77.660.570,96	74.933.768,00	C	838.016.211,73	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	204.629,58	D	240.297,53	109.718,40	130.579,13	D	335.208,71	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	620.769,94	C	2.554,50	240.297,53	237.743,03	C	858.512,97	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.999.034,21	C	54.357.156,44	57.690.087,99	3.332.931,55	C	11.331.965,76	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.000.461,33	C	28.711.849,44	28.006.280,53	705.568,91	D	294.892,42	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.000.461,33	C	28.711.849,44	28.006.280,53	705.568,91	D	294.892,42	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	328.344.172,99	C	12.568,96	28.142.157,63	28.129.588,67	C	356.473.761,66	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.278.733,85	D	2.332.158,70	24.518,71	2.307.639,99	D	27.586.373,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	23.159.210,60	C	193.356,64	2.473.256,18	2.279.899,54	C	25.439.110,14	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.755.509,19	C	0,00	288.731,75	288.731,75	C	3.044.240,94	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	876.961,00	C	0,00	89.493,76	89.493,76	C	966.454,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	758.686,55	C	0,00	78.184,29	78.184,29	C	836.870,84	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.927,00	C	0,00	231,00	231,00	C	4.158,00	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	6.096.280,86	C	85.040,43	632.991,22	547.950,79	C	6.644.231,65	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.488.903,87	C	40.827,18	548.997,45	508.170,27	C	4.997.074,14	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	8.439.081,91	C	67.489,03	834.626,71	767.137,68	C	9.206.219,59	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.986,14	C	0,00	0,00	0,00	N	8.986,14	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	315.447.890,18	C	1.100.218,47	26.723.286,35	25.623.067,88	C	341.070.958,06	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	87.610,38	C	0,00	24.603,64	24.603,64	C	112.214,02	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	56.952.859,50	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	58.352.859,50	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.385.577,28	C	487.388,82	20.724.214,89	20.236.826,07	C	102.622.403,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.600.718,42	C	0,00	264.923,60	264.923,60	C	2.865.642,02	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	873.748,46	C	0,00	90.020,15	90.020,15	C	963.768,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	748.103,98	C	0,00	78.563,32	78.563,32	C	826.667,30	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.003,00	C	0,00	231,00	231,00	C	3.234,00	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	6.940.943,62	C	0,00	634.784,30	634.784,30	C	7.575.727,92	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.409.464,24	C	0,00	316.430,10	316.430,10	C	4.725.894,34	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	9.814.199,75	C	24.518,71	947.206,23	922.687,52	C	10.736.887,27	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.986,14	C	0,00	0,00	0,00	N	8.986,14	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	314.382.835,90	C	1.045.629,19	27.685.963,48	26.640.334,29	C	341.023.170,19	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	285.639,14	C	0,00	26.657,65	26.657,65	C	312.296,79	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	6.465.207,26	C	0,00	59.013.434,95	59.013.434,95	C	65.478.642,21	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	192.212.718,58	C	0,00	31.624.704,02	31.624.704,02	C	223.837.422,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	6.815,77	C	45.200,88	45.676,85	475,97	C	7.291,74	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.267.569,05	C	47.575,53	27.867.521,22	27.819.945,69	C	123.087.514,74	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	116.677,94	116.677,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	248.125,48	248.125,48	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	33.439.124,42	C	0,00	0,00	0,00	N	33.439.124,42	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	4.583.492,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.583.492,30	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.423.507,64	1.423.507,64	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	12.683.189,96	C	0,00	1.423.507,64	1.423.507,64	C	14.106.697,60	C