



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.637.371.497,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.355.802.951,55 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	71.434.562,22 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	353.003.107,71 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	958.589.263,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	958.589.263,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.239.910.518,24 D	CONTROLES CREDORES:	9.239.910.518,24 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	268.238,57	D	13.920.628,94	12.978.103,86	942.525,08	D	1.210.763,65	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.763.883,83	D	23.129.984,08	33.991.764,26	10.861.780,18	C	4.902.103,65	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	26.699,59	D	65.066,85	87.280,69	22.213,84	C	4.485,75	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	290,41	D	0,00	0,00	0,00	N	290,41	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.877.766,12	D	5.079.356,32	9.140.907,93	4.061.551,61	C	18.816.214,51	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	9.137.842,99	D	4.662.131,41	5.284.115,21	621.983,80	C	8.515.859,19	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	12.153,22	D	1.474,86	0,00	1.474,86	D	13.628,08	D

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	297.702,91	D	4.877,63	0,00	4.877,63	D	302.580,54	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	65.066,85	65.066,85	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	180.000,00	D	24.000,00	16.000,00	8.000,00	D	188.000,00	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	38.665,11	D	0,00	0,00	0,00	N	38.665,11	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.950,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.074.103,03	D	8.299,17	8.157,41	141,76	D	1.074.244,79	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	30.233,89	30.233,89	0,00	N	309.418,78	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	508.658,43	D	12.678.022,37	12.677.456,37	566,00	D	509.224,43	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	1.924.276,22	1.924.276,22	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.858,75	D	5.708,43	0,00	5.708,43	D	26.567,18	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	33.967.629,05	D	1.474,86	1.474,86	0,00	N	33.967.629,05	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.769,81	D	59.872,45	5.579,36	54.293,09	D	115.062,90	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.985,92	D	0,00	1.795,81	1.795,81	C	8.190,11	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	35.508,10	D	0,00	0,00	0,00	N	35.508,10	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	300.543,87	D	0,00	0,00	0,00	N	300.543,87	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	88,00	D	0,00	0,00	0,00	N	88,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.431,17	D	0,00	988,46	988,46	C	32.442,71	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	31.355,85	D	0,00	0,00	0,00	N	31.355,85	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	46.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	12.435.897,50	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	474.536,92	D	0,00	0,00	0,00	N	474.536,92	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	179.279,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.035.737,49	D	2.409.487,86	867.731,16	1.541.756,70	D	3.577.494,19	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	16.432.632,69	D	20.214,80	0,00	20.214,80	D	16.452.847,49	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	40.751.678,90	D	0,00	0,00	0,00	N	40.751.678,90	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	1.118.381.126,07	D	30.461.962,90	258.306,86	30.203.656,04	D	1.148.584.782,11	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	45.877.795,71	D	629.739,93	0,00	629.739,93	D	46.507.535,64	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 ABASTECIMENTO DE ENERGIA	2.604.269,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.604.269,13	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	226.230.151,89	D	0,00	0,00	0,00	N	226.230.151,89	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	29.153.279,22	D	0,00	0,00	0,00	N	29.153.279,22	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	5.526.392,77	D	1.655.306,96	0,00	1.655.306,96	D	7.181.699,73	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	13.457.287,21	D	0,00	0,00	0,00	N	13.457.287,21	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	657.276,54	C	1.885.003,97	1.895.715,15	10.711,18	C	667.987,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	507.517,01	C	69.234,57	136.219,56	66.984,99	C	574.502,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	690.973,13	C	55.380,25	45.406,32	9.973,93	D	680.999,20	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.047,32	C	186,12	186,12	0,00	N	2.047,32	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	12.713,87	C	14.746,67	9.971,31	4.775,36	D	7.938,51	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	15.319,43	C	3.417,71	289,33	3.128,38	D	12.191,05	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.337,43	C	2.337,43	0,00	2.337,43	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	513.058,17	C	168.236,68	416,02	167.820,66	D	345.237,51	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	116.691,10	C	59.948,60	4.994,20	54.954,40	D	61.736,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	184.871,81	C	153.627,80	11.760,00	141.867,80	D	43.004,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.284.380,04	C	33.966.660,94	45.523.378,12	11.556.717,18	C	42.841.097,22	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	3.222,93	C	2.485,39	0,00	2.485,39	D	737,54	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	9.279,76	C	0,00	12.157,55	12.157,55	C	21.437,31	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	19.571,40	C	22.859,28	22.859,28	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	433,56	758,73	325,17	C	1.430,34	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	55.792,25	C	39.883,18	26.292,24	13.590,94	D	42.201,31	C
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	0,00	N	17.339,14	17.339,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	81.872,61	C	82.026,59	170.781,65	88.755,06	C	170.627,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	254.048,99	C	72.353,40	179.542,69	107.189,29	C	361.238,28	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	825.480,10	C	0,00	4.877,63	4.877,63	C	830.357,73	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	38.028,64	C	0,00	4.252,24	4.252,24	C	42.280,88	C
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	115.482,45	C	35.900.477,17	35.949.443,65	48.966,48	C	164.448,93	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	561.190,85	C	1.212.178,48	897.272,51	314.905,97	D	246.284,88	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	378.063,71	C	600.158,43	544.827,87	55.330,56	D	322.733,15	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	974.883,94	C	1.066.117,63	724.736,42	341.381,21	D	633.502,73	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	810,00	C	50.200,00	50.200,00	0,00	N	810,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	60.000,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	N	60.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.948,38	C	0,00	0,00	0,00	N	147.948,38	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	15.175.653,16	C	0,00	0,00	0,00	N	15.175.653,16	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.884.120,03	C	0,00	0,00	0,00	N	3.884.120,03	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	19.009.455,86	C	0,00	0,00	0,00	N	19.009.455,86	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	35.855,09	C	0,00	0,00	0,00	N	35.855,09	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	116.141,45	C	0,00	0,00	0,00	N	116.141,45	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	13.380.285,72	C	0,00	0,00	0,00	N	13.380.285,72	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	364.420.931,19	D	0,00	0,00	0,00	N	364.420.931,19	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	32.969.588,54	D	4.281.658,28	0,00	4.281.658,28	D	37.251.246,82	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	1.626.444.598,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.626.444.598,42	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	32.605.858,59	C	0,00	0,00	0,00	N	32.605.858,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	2.940,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.940,00	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	406.414,41	D	0,00	0,00	0,00	N	406.414,41	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	341.713,34	D	0,00	0,00	0,00	N	341.713,34	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.470.644,82	D	788.571,13	0,00	788.571,13	D	5.259.215,95	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	45.571,30	D	8.291,68	0,00	8.291,68	D	53.862,98	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	151.288,02	D	24.259,17	0,00	24.259,17	D	175.547,19	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	205.559,74	D	36.070,28	0,00	36.070,28	D	241.630,02	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100.270,44	D	17.276,91	0,00	17.276,91	D	117.547,35	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208.170,61	D	35.183,32	0,00	35.183,32	D	243.353,93	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	359.571,16	D	91.239,83	0,00	91.239,83	D	450.810,99	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.705,00	D	1.616,12	0,00	1.616,12	D	12.321,12	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	664.720,24	D	115.498,85	0,00	115.498,85	D	780.219,09	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	221.569,49	D	38.499,44	0,00	38.499,44	D	260.068,93	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	103.480,95	D	17.731,85	0,00	17.731,85	D	121.212,80	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	38.461,12	D	6.289,06	0,00	6.289,06	D	44.750,18	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	344.933,33	D	115.200,00	0,00	115.200,00	D	460.133,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	464.530,79	D	77.527,56	0,00	77.527,56	D	542.058,35	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	130.383,89	D	20.720,71	0,00	20.720,71	D	151.104,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.461,18	D	6.906,88	0,00	6.906,88	D	50.368,06	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	2.261.999,68	D	378.156,06	0,00	378.156,06	D	2.640.155,74	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	959.872,31	D	159.524,79	0,00	159.524,79	D	1.119.397,10	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.300,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.630,80	D	186,12	0,00	186,12	D	1.816,92	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	995.889,10	D	416,02	0,00	416,02	D	996.305,12	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	841.095,16	D	11.760,00	0,00	11.760,00	D	852.855,16	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	19.452,56	D	289,33	0,00	289,33	D	19.741,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	15.874,96	D	0,00	0,00	0,00	N	15.874,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	350.891,26	D	4.994,20	0,00	4.994,20	D	355.885,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.422,17	D	3.388,98	0,00	3.388,98	D	21.811,15	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	99.531,26	D	10.565,58	0,00	10.565,58	D	110.096,84	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	190.151,78	D	0,00	0,00	0,00	N	190.151,78	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	10.028,20	D	9.971,31	0,00	9.971,31	D	19.999,51	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.903,11	D	1.795,81	0,00	1.795,81	D	17.698,92	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.004,83	D	988,46	0,00	988,46	D	8.993,29	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.095,05	D	265,65	0,00	265,65	D	2.360,70	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.553,07	D	5.080,00	0,00	5.080,00	D	10.633,07	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	333,00	D	233,71	0,00	233,71	D	566,71	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	10.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.900,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.820,92	D	0,00	0,00	0,00	N	8.820,92	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	917.964,37	D	12.157,55	0,00	12.157,55	D	930.121,92	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.391,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.391,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	271.630,00	D	50.200,00	0,00	50.200,00	D	321.830,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	50.180,00	D	8.860,00	0,00	8.860,00	D	59.040,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	147.000,00	D	58.800,00	0,00	58.800,00	D	205.800,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	182.708,77	D	0,00	0,00	0,00	N	182.708,77	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	15.840,88	D	0,00	0,00	0,00	N	15.840,88	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.866.932,18	D	1.966.876,70	146.684,55	1.820.192,15	D	34.687.124,33	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	223.189,57	D	259.725,78	0,00	259.725,78	D	482.915,35	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.103.302,81	D	324.000,00	0,00	324.000,00	D	8.427.302,81	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	218.470,16	D	247.338,72	3.508,69	243.830,03	D	462.300,19	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	40.844,51	D	2.880,00	0,00	2.880,00	D	43.724,51	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.340,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.340,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.661,44	D	9.808,26	0,00	9.808,26	D	14.469,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.314.313,55	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314.313,55	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.737.280,51	D	1.486.292,84	251.830,46	1.234.462,38	D	2.971.742,89	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	986.614,10	D	646.244,98	0,00	646.244,98	D	1.632.859,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	674.110,56	D	234.698,18	0,00	234.698,18	D	908.808,74	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300,00	D
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	50,15	D	0,00	0,00	0,00	N	50,15	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	2.367,27	D	758,73	0,00	758,73	D	3.126,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	145.015,69	D	26.292,24	0,00	26.292,24	D	171.307,93	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	168.138,38	D	22.859,28	0,00	22.859,28	D	190.997,66	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.012.576,15	D	0,00	0,00	0,00	N	1.012.576,15	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.161,51	C	0,00	65.066,85	65.066,85	C	365.228,36	C
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	12.153,22	C	0,00	1.474,86	1.474,86	C	13.628,08	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	248.287,15	C	0,00	30.316,39	30.316,39	C	278.603,54	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	327.347,45	C	0,00	58.895,12	58.895,12	C	386.242,57	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	306.292,96	C	0,00	51.481,58	51.481,58	C	357.774,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.703.070,76	C	1.486,86	416.922,92	415.436,06	C	2.118.506,82	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	31.159.949,73	C	716.535,61	7.059.158,01	6.342.622,40	C	37.502.572,13	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	273.644.963,12	C	0,00	10.986.791,11	10.986.791,11	C	284.631.754,23	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.050.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	8.050.500,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.672.551,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.672.551,00	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.517.959,40	C	0,00	1.983.405,12	1.983.405,12	C	14.501.364,52	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	124.381,92	C	0,00	0,00	0,00	N	124.381,92	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	440.312.836,57	D	47.043.838,05	0,00	47.043.838,05	D	487.356.674,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	290.271.800,46	D	17.777.475,17	0,00	17.777.475,17	D	308.049.275,63	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	125.367.331,91	D	48.553.383,34	0,00	48.553.383,34	D	173.920.715,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.997.940,56	C	0,00	978.430,18	978.430,18	C	26.976.370,74	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	520.018,68	D	0,00	0,00	0,00	N	520.018,68	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.702,80	D	0,00	0,00	0,00	N	4.702,80	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.348.900,38	D	0,00	0,00	0,00	N	8.348.900,38	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.365.347,25	D	0,00	0,00	0,00	N	7.365.347,25	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	24.691.362,35	D	2.607.562,84	1.486,86	2.606.075,98	D	27.297.438,33	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	24.691.362,35	C	1.486,86	2.607.562,84	2.606.075,98	C	27.297.438,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	50.671.644,76	C	66.330.858,51	48.022.268,23	18.308.590,28	D	32.363.054,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.079.792,67	C	47.785.590,74	67.858.920,23	20.073.329,49	C	56.153.122,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	85.979,97	C	44.038.424,72	47.827.180,54	3.788.755,82	C	3.874.735,79	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	353.475.419,17	C	1.020.019,98	42.510.363,00	41.490.343,02	C	394.965.762,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	326.799.915,58	D	34.857.965,61	767.817,49	34.090.148,12	D	360.890.063,70	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	326.799.915,58	C	767.817,49	34.857.965,61	34.090.148,12	C	360.890.063,70	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.079.792,67	C	47.785.590,74	67.858.920,23	20.073.329,49	C	56.153.122,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	85.979,97	C	44.038.424,72	47.827.180,54	3.788.755,82	C	3.874.735,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.675.503,59	C	35.877.985,59	43.278.180,49	7.400.194,90	C	34.075.698,49	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	326.799.915,58	C	767.817,49	34.857.965,61	34.090.148,12	C	360.890.063,70	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	132.003,89	C	0,00	0,00	0,00	N	132.003,89	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.702,80	C	0,00	0,00	0,00	N	4.702,80	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.601,95	C	0,00	0,00	0,00	N	40.601,95	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	347.412,84	C	0,00	0,00	0,00	N	347.412,84	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.471.721,63	C	0,00	0,00	0,00	N	2.471.721,63	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.569.975,00	C	0,00	0,00	0,00	N	8.569.975,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.672.551,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.672.551,00	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	46.219.750,82	D	171.255,48	0,00	171.255,48	D	46.391.006,30	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	124.211.708,03	D	8.563.956,57	716.535,61	7.847.420,96	D	132.059.128,99	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	339.016.357,04	D	12.176.836,08	88.767,55	12.088.068,53	D	351.104.425,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.309.397.787,99	D	55.918.414,73	824.475,46	55.093.939,27	D	1.364.491.727,26	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	440.312.836,57	D	47.043.838,05	0,00	47.043.838,05	D	487.356.674,62	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	389.641.191,81	D	66.330.858,51	978.430,18	65.352.428,33	D	454.993.620,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	440.312.836,57	D	47.043.838,05	0,00	47.043.838,05	D	487.356.674,62	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.183.456.976,86	D	76.571.926,69	1.542.497,93	75.029.428,76	D	1.258.486.405,62	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	86.945,12	D	59.872,45	0,00	59.872,45	D	146.817,57	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.125.515,05	D	37.055.649,20	47.023.870,78	9.968.221,58	C	6.157.293,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	352.240.475,27	D	37.847.797,19	1.525.489,39	36.322.307,80	D	388.562.783,07	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	23.081.960,56	C	55.171,11	2.871.389,86	2.816.218,75	C	25.898.179,31	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	23.649.511,82	D	2.473.620,74	155.736,24	2.317.884,50	D	25.967.396,32	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	608.986.911,00	D	58.507.380,20	3.427.990,45	55.079.389,75	D	664.066.300,75	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	861.971.210,91	D	56.270.390,46	718.874,15	55.551.516,31	D	917.522.727,22	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	13.686,35	D	0,00	0,00	0,00	N	13.686,35	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	170.337.004,84	D	0,00	0,00	0,00	N	170.337.004,84	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	18.549.892,47	D	1.690.665,26	0,00	1.690.665,26	D	20.240.557,73	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	18.774.315,54	C	0,00	0,00	0,00	N	18.774.315,54	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	27.445.435,28	C	0,00	171.255,48	171.255,48	C	27.616.690,76	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	48.080.514,64	D	65.089.197,87	21.531.285,48	43.557.912,39	D	91.638.427,03	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.912.686,49	C	1.959.683,11	100.656,66	1.859.026,45	D	61.053.660,04	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	36.079.792,67	C	47.785.590,74	67.858.920,23	20.073.329,49	C	56.153.122,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	85.979,97	C	44.038.424,72	47.827.180,54	3.788.755,82	C	3.874.735,79	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.702,80	C	0,00	0,00	0,00	N	4.702,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.675.503,59	C	35.877.985,59	43.278.180,49	7.400.194,90	C	34.075.698,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.180.371,71	C	3.026.918,09	2.045.922,21	980.995,88	D	28.199.375,83	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	364.165.704,90	D	55.989.660,94	21.907.654,19	34.082.006,75	D	398.247.711,65	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.085.940.348,52	C	667.252,36	35.287.227,47	34.619.975,11	C	1.120.560.323,63	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	38.238.666,53	C	561.275,17	8.396.101,86	7.834.826,69	C	46.073.493,22	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	288.561.549,05	C	206.542,32	26.461.863,75	26.255.321,43	C	314.816.870,48	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.004.837,23	C	55.171,11	2.722.926,31	2.667.755,20	C	23.672.592,43	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	595.985.289,41	C	3.267.218,03	56.136.429,62	52.869.211,59	C	648.854.501,00	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	132.003,89	C	0,00	0,00	0,00	N	132.003,89	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	47.043.838,05	47.043.838,05	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	50.671.644,76	C	141.121.217,42	122.812.627,14	18.308.590,28	D	32.363.054,48	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	389.641.191,81	C	978.430,18	66.330.858,51	65.352.428,33	C	454.993.620,14	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	389.641.191,81	C	978.430,18	66.330.858,51	65.352.428,33	C	454.993.620,14	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	47.043.838,05	47.043.838,05	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	50.671.644,76	C	66.330.858,51	48.022.268,23	18.308.590,28	D	32.363.054,48	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	36.079.792,67	C	47.785.590,74	67.858.920,23	20.073.329,49	C	56.153.122,16	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	85.979,97	C	44.038.424,72	47.827.180,54	3.788.755,82	C	3.874.735,79	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	26.675.503,59	C	35.877.985,59	43.278.180,49	7.400.194,90	C	34.075.698,49	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	326.799.915,58	C	767.817,49	34.857.965,61	34.090.148,12	C	360.890.063,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	24.367.458,76	D	43.228.385,47	21.673.531,94	21.554.853,53	D	45.922.312,29	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	26.675.503,59	C	35.877.985,59	43.278.180,49	7.400.194,90	C	34.075.698,49	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	284.622.680,40	C	57.728.892,68	59.187.191,19	1.458.298,51	C	286.080.978,91	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	896.526.251,63	C	4.036.593,95	91.762.382,83	87.725.788,88	C	984.252.040,51	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	100.641,64	D	8.363,63	59.872,45	51.508,82	C	49.132,82	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	187.586,76	C	0,00	8.363,63	8.363,63	C	195.950,39	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	15.658.742,79	C	40.118.081,62	30.138.192,61	9.979.889,01	D	5.678.853,78	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	466.772,26	C	38.503.382,12	38.515.049,55	11.667,43	C	478.439,69	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	466.772,26	C	38.503.382,12	38.515.049,55	11.667,43	C	478.439,69	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	351.773.703,01	C	667.252,36	36.977.892,73	36.310.640,37	C	388.084.343,38	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	23.081.960,56	D	2.871.389,86	55.171,11	2.816.218,75	D	25.898.179,31	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	23.649.511,82	C	155.736,24	2.473.620,74	2.317.884,50	C	25.967.396,32	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.752.264,32	C	4.707,09	334.791,71	330.084,62	C	2.082.348,94	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	498.014,84	C	208,01	86.390,29	86.182,28	C	584.197,12	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	477.114,80	C	0,00	84.391,36	84.391,36	C	561.506,16	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	41.206,11	C	0,00	924,00	924,00	C	42.130,11	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	11.977,10	C	0,00	0,00	0,00	N	11.977,10	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.901.227,44	C	923,79	841.483,43	840.559,64	C	6.741.787,08	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.795.243,61	C	230,87	402.461,96	402.231,09	C	5.197.474,70	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	10.674.626,39	C	149.666,48	723.177,99	573.511,51	C	11.248.137,90	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	334.290.213,64	C	667.252,36	35.302.065,77	34.634.813,41	C	368.925.027,05	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	422.778,64	C	0,00	8.157,41	8.157,41	C	430.936,05	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	60.441.745,70	C	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	C	66.741.745,70	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.769.260,31	C	0,00	0,00	0,00	N	1.769.260,31	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187.911.238,10	C	2.605.001,85	14.423.536,28	11.818.534,43	C	199.729.772,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.949.890,46	C	0,00	85.271,43	85.271,43	C	2.035.161,89	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	503.678,64	C	0,00	79.966,85	79.966,85	C	583.645,49	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	552.520,18	C	0,00	1.851,73	1.851,73	C	554.371,91	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.541,00	C	0,00	693,00	693,00	C	3.234,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	11.977,10	C	0,00	0,00	0,00	N	11.977,10	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.674.224,21	C	48.576,50	1.204.567,28	1.155.990,78	C	6.830.214,99	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.478.443,67	C	5.036,18	599.927,56	594.891,38	C	5.073.335,05	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	10.056.963,07	C	1.558,43	916.451,15	914.892,72	C	10.971.855,79	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	334.297.477,72	C	662.216,18	35.238.933,24	34.576.717,06	C	368.874.194,78	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	848.541,01	C	0,00	13.176,80	13.176,80	C	861.717,81	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.021.692,03	C	0,00	5.708,43	5.708,43	C	9.027.400,46	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	298.918.772,82	C	0,00	10.986.791,11	10.986.791,11	C	309.905.563,93	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	231.484,50	C	0,00	566,00	566,00	C	232.050,50	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	195.423.004,50	C	1.486,86	7.136.485,88	7.134.999,02	C	202.558.003,52	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	247.154,30	247.154,30	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	13.686,35	C	0,00	0,00	0,00	N	13.686,35	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	151.701.517,90	C	0,00	0,00	0,00	N	151.701.517,90	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	18.635.486,94	C	0,00	0,00	0,00	N	18.635.486,94	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.690.665,26	1.690.665,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	18.549.892,47	C	0,00	1.690.665,26	1.690.665,26	C	20.240.557,73	C