



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

DADOS

ATIVO:	1.675.158.289,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.345.371.034,28 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	80.428.783,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	410.216.038,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.015.266.783,23 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.015.266.783,23 C
CONTROLES DEVEDORES:	10.040.760.205,16 D	CONTROLES CREDORES:	10.040.760.205,16 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	1.210.763,65	D	8.985.921,61	9.224.084,77	238.163,16	C	972.600,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.902.103,65	D	91.072.578,22	91.818.591,52	746.013,30	C	4.156.090,35	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	4.485,75	D	180.748,04	154.358,43	26.389,61	D	30.875,36	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	18.816.214,51	D	47.234.368,01	38.646.986,88	8.587.381,13	D	27.403.595,64	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	8.515.859,19	D	2.576.851,67	2.390.732,00	186.119,67	D	8.701.978,86	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	13.628,08	D	2.945,11	0,00	2.945,11	D	16.573,19	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	302.580,54	D	4.904,17	0,00	4.904,17	D	307.484,71	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	199.941,88	199.941,88	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	188.000,00	D	0,00	8.000,00	8.000,00	C	180.000,00	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	1.074.244,79	D	7.898,37	141,76	7.756,61	D	1.082.001,40	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	32.511,79	32.511,79	0,00	N	309.418,78	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	509.224,43	D	49.319.303,67	49.318.766,87	536,80	D	509.761,23	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	1.836.182,83	1.836.182,83	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.567,18	D	5.708,43	0,00	5.708,43	D	32.275,61	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	33.967.629,05	D	4.070,73	2.945,11	1.125,62	D	33.968.754,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.062,90	D	4.802,00	887,04	3.914,96	D	118.977,86	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.190,11	D	9.310,00	3.464,44	5.845,56	D	14.035,67	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	9.790,88	9.790,88	C	290.752,99	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	32.442,71	D	0,00	2.930,66	2.930,66	C	29.512,05	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	15.582,00	0,00	15.582,00	D	194.861,80	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	3.577.494,19	D	0,00	0,00	0,00	N	3.577.494,19	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	16.452.847,49	D	0,00	0,00	0,00	N	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	48.873,79	48.873,79	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	1.148.584.782,11	D	28.939.617,70	724.781,22	28.214.836,48	D	1.176.799.618,59	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	46.507.535,64	D	660.037,15	0,00	660.037,15	D	47.167.572,79	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	1.068.607,17	0,00	1.068.607,17	D	30.221.886,39	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	7.181.699,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	667.987,72	C	1.961.471,05	1.950.759,87	10.711,18	D	657.276,54	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	574.502,00	C	57.825,55	143.031,49	85.205,94	C	659.707,94	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	680.999,20	C	26.075,78	47.677,04	21.601,26	C	702.600,46	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	7.938,51	C	6.749,38	6.749,38	0,00	N	7.938,51	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	12.191,05	C	3.914,40	7.296,04	3.381,64	C	15.572,69	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	2.337,43	4.418,86	2.081,43	C	2.081,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	345.237,51	C	172.364,56	340.355,60	167.991,04	C	513.228,55	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	61.736,70	C	62.028,39	118.065,39	56.037,00	C	117.773,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	43.004,01	C	149.342,41	333.916,39	184.573,98	C	227.577,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	42.841.097,22	C	48.571.563,01	37.550.384,40	11.021.178,61	D	31.819.918,61	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	21.437,31	C	17.368,49	16.757,24	611,25	D	20.826,06	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	19.571,40	C	26.060,76	26.060,76	0,00	N	19.571,40	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.430,34	C	108,39	108,39	0,00	N	1.430,34	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	42.201,31	C	20.849,19	23.320,28	2.471,09	C	44.672,40	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	16.824,00	16.824,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	170.627,67	C	170.573,64	167.393,91	3.179,73	D	167.447,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	361.238,28	C	179.542,69	178.343,66	1.199,03	D	360.039,25	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	830.357,73	C	0,00	4.904,17	4.904,17	C	835.261,90	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	42.280,88	C	4.252,24	0,00	4.252,24	D	38.028,64	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	164.448,93	C	50.071.975,76	50.027.757,30	44.218,46	D	120.230,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	246.284,88	C	1.156.761,19	1.278.217,52	121.456,33	C	367.741,21	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	322.733,15	C	913.747,73	925.851,31	12.103,58	C	334.836,73	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	633.502,73	C	1.792.886,74	1.779.901,94	12.984,80	D	620.517,93	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	1.545,43	6.148,21	4.602,78	C	4.602,78	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	810,00	C	42.215,00	42.215,00	0,00	N	810,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	60.000,00	C	0,00	7,79	7,79	C	60.007,79	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	37.251.246,82	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.259.215,95	D	774.111,10	0,00	774.111,10	D	6.033.327,05	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	53.862,98	D	8.291,68	0,00	8.291,68	D	62.154,66	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	175.547,19	D	24.259,17	0,00	24.259,17	D	199.806,36	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	241.630,02	D	33.747,08	0,00	33.747,08	D	275.377,10	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	117.547,35	D	17.276,91	0,00	17.276,91	D	134.824,26	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	243.353,93	D	34.344,09	0,00	34.344,09	D	277.698,02	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	450.810,99	D	91.170,60	0,00	91.170,60	D	541.981,59	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.321,12	D	1.616,12	0,00	1.616,12	D	13.937,24	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	780.219,09	D	122.082,52	0,00	122.082,52	D	902.301,61	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	260.068,93	D	40.694,07	0,00	40.694,07	D	300.763,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	121.212,80	D	17.731,85	0,00	17.731,85	D	138.944,65	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	44.750,18	D	6.289,06	0,00	6.289,06	D	51.039,24	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	460.133,33	D	236.266,48	0,00	236.266,48	D	696.399,81	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	542.058,35	D	77.527,56	0,00	77.527,56	D	619.585,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	151.104,60	D	20.948,97	0,00	20.948,97	D	172.053,57	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.368,06	D	6.982,97	0,00	6.982,97	D	57.351,03	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	2.640.155,74	D	380.807,55	0,00	380.807,55	D	3.020.963,29	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.119.397,10	D	160.850,53	0,00	160.850,53	D	1.280.247,63	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	1.816,92	D	186,12	0,00	186,12	D	2.003,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	996.305,12	D	340.355,60	0,00	340.355,60	D	1.336.660,72	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	852.855,16	D	333.916,39	0,00	333.916,39	D	1.186.771,55	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	19.741,89	D	7.296,04	0,00	7.296,04	D	27.037,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	15.874,96	D	4.418,86	0,00	4.418,86	D	20.293,82	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	355.885,46	D	118.065,39	0,00	118.065,39	D	473.950,85	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.811,15	D	2.568,76	0,00	2.568,76	D	24.379,91	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	110.096,84	D	0,00	0,00	0,00	N	110.096,84	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	190.151,78	D	4.775,36	0,00	4.775,36	D	194.927,14	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	19.999,51	D	1.974,02	0,00	1.974,02	D	21.973,53	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	17.698,92	D	3.464,44	0,00	3.464,44	D	21.163,36	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.993,29	D	2.930,66	0,00	2.930,66	D	11.923,95	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.360,70	D	506,79	0,00	506,79	D	2.867,49	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	10.633,07	D	41,40	0,00	41,40	D	10.674,47	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	566,71	D	338,85	0,00	338,85	D	905,56	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	9.790,88	0,00	9.790,88	D	18.611,80	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	930.121,92	D	16.757,24	0,00	16.757,24	D	946.879,16	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.391,50	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	16.391,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	321.830,00	D	42.215,00	0,00	42.215,00	D	364.045,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	59.040,00	D	7.800,00	0,00	7.800,00	D	66.840,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	205.800,00	D	29.400,00	0,00	29.400,00	D	235.200,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	182.708,77	D	30.451,46	0,00	30.451,46	D	213.160,23	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	15.840,88	D	65.291,36	0,00	65.291,36	D	81.132,24	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.687.124,33	D	694.218,78	174.057,45	520.161,33	D	35.207.285,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	482.915,35	D	194.805,65	2.219,98	192.585,67	D	675.501,02	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.427.302,81	D	2.869.202,45	0,00	2.869.202,45	D	11.296.505,26	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	462.300,19	D	102.752,45	34.923,70	67.828,75	D	530.128,94	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	43.724,51	D	23.006,28	0,00	23.006,28	D	66.730,79	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	14.469,70	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	15.469,70	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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.314.313,55	D	1.253.820,91	0,00	1.253.820,91	D	4.568.134,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.971.742,89	D	617.231,19	0,00	617.231,19	D	3.588.974,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.859,08	D	377.852,83	69.648,64	308.204,19	D	1.941.063,27	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	908.808,74	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	909.808,74	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	3.126,00	D	108,39	0,00	108,39	D	3.234,39	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	171.307,93	D	23.320,28	0,00	23.320,28	D	194.628,21	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	190.997,66	D	26.060,76	0,00	26.060,76	D	217.058,42	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.012.576,15	D	6.148,21	0,00	6.148,21	D	1.018.724,36	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.228,36	C	19.193,84	180.748,04	161.554,20	C	526.782,56	C
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	13.628,08	C	0,00	4.070,73	4.070,73	C	17.698,81	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	278.603,54	C	0,00	32.596,79	32.596,79	C	311.200,33	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	386.242,57	C	0,00	69.645,69	69.645,69	C	455.888,26	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	357.774,54	C	0,00	50.567,15	50.567,15	C	408.341,69	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.118.506,82	C	44.953,99	390.636,46	345.682,47	C	2.464.189,29	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	37.502.572,13	C	408.270,36	7.177.375,62	6.769.105,26	C	44.271.677,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	284.631.754,23	C	0,00	47.822.043,67	47.822.043,67	C	332.453.797,90	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	14.501.364,52	C	0,00	1.934.665,42	1.934.665,42	C	16.436.029,94	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	124.381,92	C	0,00	22.999,70	22.999,70	C	147.381,62	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	487.356.674,62	D	36.684.088,66	4.197.251,85	32.486.836,81	D	519.843.511,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	308.049.275,63	D	3.349.905,46	0,00	3.349.905,46	D	311.399.181,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	173.920.715,25	D	23.263.819,35	0,00	23.263.819,35	D	197.184.534,60	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	26.976.370,74	C	0,00	2.423.042,26	2.423.042,26	C	29.399.413,00	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	27.297.438,33	D	2.684.804,36	64.147,83	2.620.656,53	D	29.918.094,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	27.297.438,33	C	64.147,83	2.684.804,36	2.620.656,53	C	29.918.094,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	32.363.054,48	C	30.810.976,66	39.107.130,92	8.296.154,26	C	40.659.208,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.153.122,16	C	42.313.062,96	27.668.229,59	14.644.833,37	D	41.508.288,79	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.874.735,79	C	44.783.301,02	40.942.520,70	3.840.780,32	D	33.955,47	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	394.965.762,19	C	1.060.500,00	43.736.796,24	42.676.296,24	C	437.642.058,43	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	360.890.063,70	D	49.983.599,23	536.729,02	49.446.870,21	D	410.336.933,91	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	360.890.063,70	C	536.729,02	49.983.599,23	49.446.870,21	C	410.336.933,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.153.122,16	C	42.313.062,96	27.668.229,59	14.644.833,37	D	41.508.288,79	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.874.735,79	C	44.783.301,02	40.942.520,70	3.840.780,32	D	33.955,47	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.075.698,49	C	51.036.099,23	44.265.525,26	6.770.573,97	D	27.305.124,52	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	360.890.063,70	C	536.729,02	49.983.599,23	49.446.870,21	C	410.336.933,91	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 CREDOR	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	46.391.006,30	D	201.953,55	44.926,06	157.027,49	D	46.548.033,79	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	132.059.128,99	D	8.681.735,71	408.270,36	8.273.465,35	D	140.332.594,34	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	351.104.425,57	D	49.133.400,29	195.060,18	48.938.340,11	D	400.042.765,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.364.491.727,26	D	150.798.328,85	596.733,65	150.201.595,20	D	1.514.693.322,46	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	487.356.674,62	D	36.684.088,66	4.197.251,85	32.486.836,81	D	519.843.511,43	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	454.993.620,14	D	26.613.724,81	2.423.042,26	24.190.682,55	D	479.184.302,69	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	487.356.674,62	D	36.684.088,66	4.197.251,85	32.486.836,81	D	519.843.511,43	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.258.486.405,62	D	208.482.552,50	1.069.151,84	207.413.400,66	D	1.465.899.806,28	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	146.817,57	D	14.112,00	0,00	14.112,00	D	160.929,57	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.157.293,47	D	100.094.675,83	101.034.633,83	939.958,00	C	5.217.335,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	388.562.783,07	D	51.447.557,30	666.063,01	50.781.494,29	D	439.344.277,36	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	25.898.179,31	C	15.050,64	4.015.804,32	4.000.753,68	C	29.898.932,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	25.967.396,32	D	4.325.773,27	191.999,24	4.133.774,03	D	30.101.170,35	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	664.066.300,75	D	96.533.445,40	1.446.300,68	95.087.144,72	D	759.153.445,47	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	917.522.727,22	D	150.512.574,43	383.609,05	150.128.965,38	D	1.067.651.692,60	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	20.240.557,73	D	1.496.723,20	0,00	1.496.723,20	D	21.737.280,93	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	27.616.690,76	C	44.926,06	201.953,55	157.027,49	C	27.773.718,25	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 CREDOR	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	91.638.427,03	D	25.641.683,76	60.107.265,91	34.465.582,15	C	57.172.844,88	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.053.660,04	C	1.444.459,24	0,00	1.444.459,24	D	59.609.200,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	56.153.122,16	C	42.313.062,96	27.668.229,59	14.644.833,37	D	41.508.288,79	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.874.735,79	C	44.783.301,02	40.942.520,70	3.840.780,32	D	33.955,47	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	34.075.698,49	C	51.036.099,23	44.265.525,26	6.770.573,97	D	27.305.124,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.199.375,83	C	4.200.150,74	3.827.119,27	373.031,47	D	27.826.344,36	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	398.247.711,65	D	92.284.493,47	98.500.232,78	6.215.739,31	C	392.031.972,34	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.120.560.323,63	C	359.780,42	49.704.152,88	49.344.372,46	C	1.169.904.696,09	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	46.073.493,22	C	405.367,63	8.811.932,68	8.406.565,05	C	54.480.058,27	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	314.816.870,48	C	131.361,39	41.171.666,55	41.040.305,16	C	355.857.175,64	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.672.592,43	C	15.050,64	3.671.396,42	3.656.345,78	C	27.328.938,21	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	648.854.501,00	C	1.218.125,44	92.576.294,56	91.358.169,12	C	740.212.670,12	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	40.881.340,51	40.881.340,51	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	32.363.054,48	C	59.911.100,94	68.207.255,20	8.296.154,26	C	40.659.208,74	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	454.993.620,14	C	2.423.042,26	26.613.724,81	24.190.682,55	C	479.184.302,69	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	454.993.620,14	C	2.423.042,26	26.613.724,81	24.190.682,55	C	479.184.302,69	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	40.881.340,51	40.881.340,51	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	32.363.054,48	C	30.810.976,66	39.107.130,92	8.296.154,26	C	40.659.208,74	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	56.153.122,16	C	42.313.062,96	27.668.229,59	14.644.833,37	D	41.508.288,79	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.874.735,79	C	44.783.301,02	40.942.520,70	3.840.780,32	D	33.955,47	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	34.075.698,49	C	51.036.099,23	44.265.525,26	6.770.573,97	D	27.305.124,52	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	360.890.063,70	C	536.729,02	49.983.599,23	49.446.870,21	C	410.336.933,91	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	45.922.312,29	D	44.201.214,43	58.736.723,65	14.535.509,22	C	31.386.803,07	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	34.075.698,49	C	51.036.099,23	44.265.525,26	6.770.573,97	D	27.305.124,52	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	286.080.978,91	C	94.557.909,62	152.031.504,93	57.473.595,31	C	343.554.574,22	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	984.252.040,51	C	1.769.905,10	143.944.775,20	142.174.870,10	C	1.126.426.910,61	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	49.132,82	D	17.073,02	14.112,00	2.961,02	D	52.093,84	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	195.950,39	C	0,00	17.073,02	17.073,02	C	213.023,41	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.678.853,78	C	93.695.669,07	92.830.370,87	865.298,20	D	4.813.555,58	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	478.439,69	C	51.866.939,09	51.792.279,29	74.659,80	D	403.779,89	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	478.439,69	C	51.866.939,09	51.792.279,29	74.659,80	D	403.779,89	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	388.084.343,38	C	344.721,99	51.200.876,08	50.856.154,09	C	438.940.497,47	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.898.179,31	D	4.015.804,32	15.050,64	4.000.753,68	D	29.898.932,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	25.967.396,32	C	191.999,24	4.325.773,27	4.133.774,03	C	30.101.170,35	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.082.348,94	C	0,00	366.975,18	366.975,18	C	2.449.324,12	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	584.197,12	C	0,00	84.203,53	84.203,53	C	668.400,65	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	561.506,16	C	0,00	83.190,38	83.190,38	C	644.696,54	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	42.130,11	C	7.652,82	8.114,82	462,00	C	42.592,11	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	6.741.787,08	C	118.803,07	1.258.147,43	1.139.344,36	C	7.881.131,44	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.197.474,70	C	1.945,92	760.290,63	758.344,71	C	5.955.819,41	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	11.248.137,90	C	63.597,43	1.764.851,30	1.701.253,87	C	12.949.391,77	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	368.925.027,05	C	359.780,42	49.714.765,48	49.354.985,06	C	418.280.012,11	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	430.936,05	C	0,00	141,76	141,76	C	431.077,81	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	66.741.745,70	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	68.241.745,70	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	199.729.772,53	C	894.521,02	40.992.764,89	40.098.243,87	C	239.828.016,40	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	2.035.161,89	C	0,00	329.569,48	329.569,48	C	2.364.731,37	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	583.645,49	C	0,00	86.182,28	86.182,28	C	669.827,77	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	554.371,91	C	0,00	84.391,36	84.391,36	C	638.763,27	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.234,00	C	0,00	693,00	693,00	C	3.927,00	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	6.830.214,99	C	0,00	1.028.030,81	1.028.030,81	C	7.858.245,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	5.073.335,05	C	0,00	774.472,08	774.472,08	C	5.847.807,13	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	10.971.855,79	C	15.050,64	1.729.289,31	1.714.238,67	C	12.686.094,46	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	368.874.194,78	C	323.604,42	49.722.156,01	49.398.551,59	C	418.272.746,37	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	861.717,81	C	0,00	12.802,54	12.802,54	C	874.520,35	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.027.400,46	C	0,00	5.708,43	5.708,43	C	9.033.108,89	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	309.905.563,93	C	0,00	47.822.043,67	47.822.043,67	C	357.727.607,60	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	232.050,50	C	0,00	536,80	536,80	C	232.587,30	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.558.003,52	C	44.953,99	48.916.698,66	48.871.744,67	C	251.429.748,19	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.000,00	8.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	188.710,84	188.710,84	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	1.496.723,20	1.496.723,20	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	20.240.557,73	C	0,00	1.496.723,20	1.496.723,20	C	21.737.280,93	C