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

DADOS

ATIVO:	1.768.911.803,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.385.792.840,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	98.482.262,17 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	481.601.225,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.179.184.658,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.179.184.658,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	11.032.438.750,12 D	CONTROLES CREDORES:	11.032.438.750,12 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	972.600,49	D	24.616.054,75	24.820.820,90	204.766,15	C	767.834,34	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.156.090,35	D	79.167.591,11	78.747.052,89	420.538,22	D	4.576.628,57	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	30.875,36	D	87.441,04	99.617,08	12.176,04	C	18.699,32	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	27.403.595,64	D	46.458.220,35	27.778.291,52	18.679.928,83	D	46.083.524,47	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	8.701.978,86	D	1.631.990,39	2.130.305,16	498.314,77	C	8.203.664,09	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	16.573,19	D	2.477,51	1.125,62	1.351,89	D	17.925,08	D

Emitido em: 26/10/2026 13:15

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	307.484,71	D	4.906,13	0,00	4.906,13	D	312.390,84	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	87.441,04	87.441,04	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	180.000,00	D	16.000,00	40.000,00	24.000,00	C	156.000,00	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	1.082.001,40	D	0,00	25.175,43	25.175,43	C	1.056.825,97	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	23.721,01	23.721,01	0,00	N	309.418,78	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	509.761,23	D	54.620.135,87	54.619.502,87	633,00	D	510.394,23	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	2.222.049,84	2.222.049,84	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	32.275,61	D	1.522,25	0,00	1.522,25	D	33.797,86	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	33.968.754,67	D	1.351,89	2.477,51	1.125,62	C	33.967.629,05	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.977,86	D	0,00	434,11	434,11	C	118.543,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.035,67	D	63.963,00	2.462,74	61.500,26	D	75.535,93	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	290.752,99	D	0,00	7.632,71	7.632,71	C	283.120,28	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	29.512,05	D	108,00	1.449,33	1.341,33	C	28.170,72	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	420,48	0,00	420,48	D	12.822,33	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	265.581,73	D	0,00	0,00	0,00	N	265.581,73	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.435.897,50	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	194.861,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.773,36	5.773,36	C	16.447.074,13	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	5.773,36	0,00	5.773,36	D	839.965,12	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	40.751.678,90	D	791.224,71	506.597,70	284.627,01	D	41.036.305,91	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	1.176.799.618,59	D	72.283.744,67	1.042.752,73	71.240.991,94	D	1.248.040.610,53	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	47.167.572,79	D	3.027.262,23	0,00	3.027.262,23	D	50.194.835,02	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	30.221.886,39	D	804.798,07	0,00	804.798,07	D	31.026.684,46	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	657.276,54	C	1.937.853,77	2.009.548,78	71.695,01	C	728.971,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	659.707,94	C	55.461,91	141.277,81	85.815,90	C	745.523,84	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	702.600,46	C	20.666,27	47.092,46	26.426,19	C	729.026,65	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	9.167,23	9.167,23	0,00	N	7.938,51	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	15.572,69	C	3.381,64	2.604,21	777,43	D	14.795,26	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.081,43	C	2.081,43	2.081,43	0,00	N	2.081,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	513.228,55	C	168.914,91	167.099,75	1.815,16	D	511.413,39	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	117.773,70	C	61.031,20	61.873,51	842,31	C	118.616,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	227.577,99	C	164.680,26	173.682,29	9.002,03	C	236.580,02	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.819.918,61	C	54.320.016,27	100.787.506,14	46.467.489,87	C	78.287.408,48	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	20.826,06	C	0,00	0,00	0,00	N	20.826,06	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	19.571,40	C	25.987,72	25.987,72	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	1.334,43	1.334,43	0,00	N	1.430,34	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	44.672,40	C	56.684,10	29.440,09	27.244,01	D	17.428,39	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	17.463,18	17.463,18	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	167.447,94	C	167.837,39	166.972,10	865,29	D	166.582,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	360.039,25	C	174.157,48	172.314,95	1.842,53	D	358.196,72	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	835.261,90	C	0,00	4.906,13	4.906,13	C	840.168,03	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	0,00	0,00	N	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	120.230,47	C	53.891.307,16	53.884.313,56	6.993,60	D	113.236,87	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	367.741,21	C	1.178.819,14	1.143.671,43	35.147,71	D	332.593,50	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	334.836,73	C	856.480,29	907.253,73	50.773,44	C	385.610,17	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	620.517,93	C	2.082.234,63	2.165.547,03	83.312,40	C	703.830,33	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.602,78	C	1.178.535,62	1.321.164,00	142.628,38	C	147.231,16	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	810,00	C	43.375,00	43.375,00	0,00	N	810,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	60.007,79	C	34.012,66	36.917,65	2.904,99	C	62.912,78	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	4.270.471,76	4.270.471,76	C	4.306.326,85	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	4.234.616,67	0,00	4.234.616,67	D	9.145.669,05	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	6.485.159,72	0,00	6.485.159,72	D	43.736.406,54	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 CREDOR	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	6.033.327,05	D	774.790,76	0,00	774.790,76	D	6.808.117,81	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	62.154,66	D	8.071,25	0,00	8.071,25	D	70.225,91	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	199.806,36	D	20.812,31	0,00	20.812,31	D	220.618,67	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	275.377,10	D	31.740,11	0,00	31.740,11	D	307.117,21	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	134.824,26	D	17.276,91	0,00	17.276,91	D	152.101,17	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	277.698,02	D	34.344,09	0,00	34.344,09	D	312.042,11	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	541.981,59	D	86.104,26	0,00	86.104,26	D	628.085,85	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.937,24	D	865,85	0,00	865,85	D	14.803,09	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	902.301,61	D	120.291,41	0,00	120.291,41	D	1.022.593,02	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	300.763,00	D	40.097,01	0,00	40.097,01	D	340.860,01	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	138.944,65	D	17.731,85	0,00	17.731,85	D	156.676,50	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	51.039,24	D	0,00	0,00	0,00	N	51.039,24	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	696.399,81	D	236.559,81	0,00	236.559,81	D	932.959,62	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	619.585,91	D	77.254,20	0,00	77.254,20	D	696.840,11	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	172.053,57	D	20.986,40	0,00	20.986,40	D	193.039,97	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.351,03	D	6.995,45	0,00	6.995,45	D	64.346,48	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	3.020.963,29	D	380.244,91	0,00	380.244,91	D	3.401.208,20	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.280.247,63	D	161.448,73	0,00	161.448,73	D	1.441.696,36	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.300,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.003,04	D	186,12	0,00	186,12	D	2.189,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.336.660,72	D	167.099,75	0,00	167.099,75	D	1.503.760,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.186.771,55	D	173.682,29	0,00	173.682,29	D	1.360.453,84	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	27.037,93	D	2.604,21	0,00	2.604,21	D	29.642,14	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 CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	20.293,82	D	2.081,43	0,00	2.081,43	D	22.375,25	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	473.950,85	D	61.873,51	0,00	61.873,51	D	535.824,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.379,91	D	3.179,95	0,00	3.179,95	D	27.559,86	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	110.096,84	D	81.805,20	0,00	81.805,20	D	191.902,04	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	194.927,14	D	4.775,36	0,00	4.775,36	D	199.702,50	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	21.973,53	D	4.391,87	0,00	4.391,87	D	26.365,40	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	21.163,36	D	2.462,74	0,00	2.462,74	D	23.626,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.923,95	D	1.449,33	0,00	1.449,33	D	13.373,28	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.867,49	D	286,11	0,00	286,11	D	3.153,60	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	10.674,47	D	0,00	0,00	0,00	N	10.674,47	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	905,56	D	148,00	0,00	148,00	D	1.053,56	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	18.611,80	D	7.632,71	0,00	7.632,71	D	26.244,51	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	946.879,16	D	35.855,09	0,00	35.855,09	D	982.734,25	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.391,50	D	21.900,00	0,00	21.900,00	D	38.291,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	364.045,00	D	43.375,00	0,00	43.375,00	D	407.420,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	66.840,00	D	8.500,00	0,00	8.500,00	D	75.340,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	235.200,00	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	249.900,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	213.160,23	D	0,00	0,00	0,00	N	213.160,23	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	81.132,24	D	0,00	0,00	0,00	N	81.132,24	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.207.285,66	D	10.944.182,97	1.110.865,38	9.833.317,59	D	45.040.603,25	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	675.501,02	D	242.951,38	51.288,88	191.662,50	D	867.163,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.296.505,26	D	2.711.687,86	0,00	2.711.687,86	D	14.008.193,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	530.128,94	D	6.492,00	0,00	6.492,00	D	536.620,94	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	66.730,79	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.469,70	D	0,00	0,00	0,00	N	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 TECNICOS PROFISSIONAIS	4.568.134,46	D	558.441,37	0,00	558.441,37	D	5.126.575,83	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.588.974,08	D	913.089,93	251.829,96	661.259,97	D	4.250.234,05	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.941.063,27	D	36.888,88	0,00	36.888,88	D	1.977.952,15	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	909.808,74	D	467.677,45	0,00	467.677,45	D	1.377.486,19	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	3.234,39	D	1.334,43	0,00	1.334,43	D	4.568,82	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	194.628,21	D	29.440,09	24.772,92	4.667,17	D	199.295,38	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	217.058,42	D	25.987,72	0,00	25.987,72	D	243.046,14	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.018.724,36	D	1.176.954,54	296.496,85	880.457,69	D	1.899.182,05	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526.782,56	C	0,00	87.441,04	87.441,04	C	614.223,60	C
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	17.698,81	C	0,00	226,27	226,27	C	17.925,08	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	311.200,33	C	0,00	23.791,01	23.791,01	C	334.991,34	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	455.888,26	C	0,00	64.750,30	64.750,30	C	520.638,56	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	408.341,69	C	0,00	72.837,02	72.837,02	C	481.178,71	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.464.189,29	C	18.452,77	314.595,70	296.142,93	C	2.760.332,22	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	44.271.677,39	C	905.475,92	16.029.866,16	15.124.390,24	C	59.396.067,63	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	332.453.797,90	C	0,00	52.973.118,22	52.973.118,22	C	385.426.916,12	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	448.000,72	448.000,72	C	5.120.551,72	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	16.436.029,94	C	0,00	2.294.488,72	2.294.488,72	C	18.730.518,66	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	147.381,62	C	0,00	0,00	0,00	N	147.381,62	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	519.843.511,43	D	80.761.312,87	9.174.403,81	71.586.909,06	D	591.430.420,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	311.399.181,09	D	18.067.807,03	0,00	18.067.807,03	D	329.466.988,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	197.184.534,60	D	80.779.258,84	0,00	80.779.258,84	D	277.963.793,44	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	29.399.413,00	C	0,00	6.516.099,50	6.516.099,50	C	35.915.512,50	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	29.918.094,86	D	2.860.381,30	19.578,39	2.840.802,91	D	32.758.897,77	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	29.918.094,86	C	19.578,39	2.860.381,30	2.840.802,91	C	32.758.897,77	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	40.659.208,74	C	108.021.469,68	87.277.412,37	20.744.057,31	D	19.915.151,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.508.288,79	C	109.583.218,06	102.139.448,52	7.443.769,54	D	34.064.519,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.955,47	C	99.444.809,48	103.898.870,16	4.454.060,68	C	4.488.016,15	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	437.642.058,43	C	901.746,73	96.222.421,96	95.320.675,23	C	532.962.733,66	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	410.336.933,91	D	53.802.850,48	1.138.844,20	52.664.006,28	D	463.000.940,19	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	410.336.933,91	C	1.138.844,20	53.802.850,48	52.664.006,28	C	463.000.940,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.508.288,79	C	109.583.218,06	102.139.448,52	7.443.769,54	D	34.064.519,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	33.955,47	C	99.444.809,48	103.898.870,16	4.454.060,68	C	4.488.016,15	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.305.124,52	C	54.634.602,08	97.291.271,03	42.656.668,95	C	69.961.793,47	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	410.336.933,91	C	1.138.844,20	53.802.850,48	52.664.006,28	C	463.000.940,19	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	448.000,72	0,00	448.000,72	D	2.023.720,91	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.672.551,00	C	0,00	448.000,72	448.000,72	C	5.120.551,72	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	46.548.033,79	D	144.837,72	0,00	144.837,72	D	46.692.871,51	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	140.332.594,34	D	17.486.653,59	905.475,92	16.581.177,67	D	156.913.772,01	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	400.042.765,68	D	54.476.329,17	119.195,47	54.357.133,70	D	454.399.899,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.514.693.322,46	D	156.696.998,30	1.350.567,56	155.346.430,74	D	1.670.039.753,20	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	519.843.511,43	D	80.761.312,87	9.174.403,81	71.586.909,06	D	591.430.420,49	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	479.184.302,69	D	98.847.065,87	6.516.099,50	92.330.966,37	D	571.515.269,06	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	519.843.511,43	D	80.761.312,87	9.174.403,81	71.586.909,06	D	591.430.420,49	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.465.899.806,28	D	228.560.363,98	2.275.621,87	226.284.742,11	D	1.692.184.548,39	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	160.929,57	D	64.071,00	0,00	64.071,00	D	225.000,57	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.217.335,47	D	103.783.645,86	103.560.880,19	222.765,67	D	5.440.101,14	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	439.344.277,36	D	55.354.698,52	1.348.274,30	54.006.424,22	D	493.350.701,58	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	29.898.932,99	C	195.008,53	3.782.494,09	3.587.485,56	C	33.486.418,55	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	30.101.170,35	D	4.376.691,64	675.512,59	3.701.179,05	D	33.802.349,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	759.153.445,47	D	95.476.150,72	3.320.601,18	92.155.549,54	D	851.308.995,01	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.067.651.692,60	D	156.122.351,40	870.063,50	155.252.287,90	D	1.222.903.980,50	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	21.737.280,93	D	1.644.646,71	0,00	1.644.646,71	D	23.381.927,64	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	27.773.718,25	C	0,00	144.837,72	144.837,72	C	27.918.555,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.02.01	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	57.172.844,88	D	98.820.207,44	78.379.465,18	20.440.742,26	D	77.613.587,14	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.609.200,80	C	951.912,74	448.000,72	503.912,02	D	59.105.288,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	41.508.288,79	C	109.583.218,06	102.139.448,52	7.443.769,54	D	34.064.519,25	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	33.955,47	C	99.444.809,48	103.898.870,16	4.454.060,68	C	4.488.016,15	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	27.305.124,52	C	54.634.602,08	97.291.271,03	42.656.668,95	C	69.961.793,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.826.344,36	C	4.458.006,68	4.073.105,22	384.901,46	D	27.441.442,90	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	392.031.972,34	D	91.585.463,22	102.236.278,84	10.650.815,62	C	381.381.156,72	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.169.904.696,09	C	656.602,20	53.227.711,36	52.571.109,16	C	1.222.475.805,25	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	54.480.058,27	C	461.770,96	17.442.982,63	16.981.211,67	C	71.461.269,94	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	355.857.175,64	C	677.073,24	36.359.867,85	35.682.794,61	C	391.539.970,25	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.328.938,21	C	195.008,53	3.442.021,47	3.247.012,94	C	30.575.951,15	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	740.212.670,12	C	2.645.088,59	91.459.482,35	88.814.393,76	C	829.027.063,88	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	89.935.716,68	89.935.716,68	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	40.659.208,74	C	213.386.891,05	192.642.833,74	20.744.057,31	D	19.915.151,43	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	479.184.302,69	C	6.516.099,50	98.847.065,87	92.330.966,37	C	571.515.269,06	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	479.184.302,69	C	6.516.099,50	98.847.065,87	92.330.966,37	C	571.515.269,06	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	89.935.716,68	89.935.716,68	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	40.659.208,74	C	108.021.469,68	87.277.412,37	20.744.057,31	D	19.915.151,43	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	41.508.288,79	C	109.583.218,06	102.139.448,52	7.443.769,54	D	34.064.519,25	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	33.955,47	C	99.444.809,48	103.898.870,16	4.454.060,68	C	4.488.016,15	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	27.305.124,52	C	54.634.602,08	97.291.271,03	42.656.668,95	C	69.961.793,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	410.336.933,91	C	1.138.844,20	53.802.850,48	52.664.006,28	C	463.000.940,19	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	31.386.803,07	D	97.077.481,14	72.695.117,28	24.382.363,86	D	55.769.166,93	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	27.305.124,52	C	54.634.602,08	97.291.271,03	42.656.668,95	C	69.961.793,47	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	343.554.574,22	C	94.180.202,40	159.507.280,20	65.327.077,80	C	408.881.652,02	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.126.426.910,61	C	3.949.126,10	146.632.485,32	142.683.359,22	C	1.269.110.269,83	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	52.093,84	D	11.978,89	64.071,00	52.092,11	C	1,73	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	213.023,41	C	0,00	11.978,89	11.978,89	C	225.002,30	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.813.555,58	C	87.107.878,56	87.558.745,18	450.866,62	C	5.264.422,20	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	403.779,89	C	56.220.632,37	55.992.531,42	228.100,95	D	175.678,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	403.779,89	C	56.220.632,37	55.992.531,42	228.100,95	D	175.678,94	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	438.940.497,47	C	637.832,90	54.872.358,07	54.234.525,17	C	493.175.022,64	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	29.898.932,99	D	3.782.494,09	195.008,53	3.587.485,56	D	33.486.418,55	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	30.101.170,35	C	675.512,59	4.376.691,64	3.701.179,05	C	33.802.349,40	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.449.324,12	C	0,00	362.020,64	362.020,64	C	2.811.344,76	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	668.400,65	C	0,00	83.739,44	83.739,44	C	752.140,09	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	644.696,54	C	0,00	83.232,66	83.232,66	C	727.929,20	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	42.592,11	C	0,00	231,00	231,00	C	42.823,11	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	7.881.131,44	C	227.122,24	1.102.197,54	875.075,30	C	8.756.206,74	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.955.819,41	C	76.780,83	744.916,64	668.135,81	C	6.623.955,22	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	12.949.391,77	C	371.609,52	2.000.353,72	1.628.744,20	C	14.578.135,97	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	418.280.012,11	C	656.602,20	53.234.139,74	52.577.537,54	C	470.857.549,65	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	431.077,81	C	0,00	25.175,43	25.175,43	C	456.253,24	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	68.241.745,70	C	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	C	76.191.745,70	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.828.016,40	C	1.988.486,39	29.890.143,91	27.901.657,52	C	267.729.673,92	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.364.731,37	C	0,00	367.614,36	367.614,36	C	2.732.345,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	669.827,77	C	0,00	84.647,01	84.647,01	C	754.474,78	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	638.763,27	C	0,00	83.190,38	83.190,38	C	721.953,65	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.927,00	C	0,00	231,00	231,00	C	4.158,00	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	7.858.245,80	C	28.077,28	939.510,63	911.433,35	C	8.769.679,15	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	5.847.807,13	C	1.737,94	614.138,78	612.400,84	C	6.460.207,97	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	12.686.094,46	C	165.193,31	1.710.625,11	1.545.431,80	C	14.231.526,26	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	418.272.746,37	C	656.602,20	53.236.227,21	52.579.625,01	C	470.852.371,38	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	874.520,35	C	0,00	4.906,13	4.906,13	C	879.426,48	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.033.108,89	C	0,00	1.522,25	1.522,25	C	9.034.631,14	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	357.727.607,60	C	0,00	52.974.856,16	52.974.856,16	C	410.702.463,76	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	232.587,30	C	0,00	633,00	633,00	C	233.220,30	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	251.429.748,19	C	18.452,77	46.104.249,38	46.085.796,61	C	297.515.544,80	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	69.995,13	69.995,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	188.210,75	188.210,75	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	3.467,09	0,00	3.467,09	D	10.219,26	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	3.467,09	3.467,09	C	3.467,09	C
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	1.644.646,71	1.644.646,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	21.737.280,93	C	0,00	1.644.646,71	1.644.646,71	C	23.381.927,64	C