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

DADOS

ATIVO:	1.776.780.583,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.343.863.502,78 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	112.460.878,34 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	545.377.958,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.250.915.576,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.250.915.576,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	12.094.363.471,23 D	CONTROLES CREDORES:	12.094.363.471,23 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	767.834,34	D	14.629.765,74	13.454.085,81	1.175.679,93	D	1.943.514,27	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.576.628,57	D	125.200.329,57	124.167.865,81	1.032.463,76	D	5.609.092,33	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	18.699,32	D	69.130,84	57.936,51	11.194,33	D	29.893,65	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	46.083.524,47	D	45.048.923,70	71.295.339,96	26.246.416,26	C	19.837.108,21	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	8.203.664,09	D	2.175.648,11	3.068.706,47	893.058,36	C	7.310.605,73	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	17.925,08	D	0,00	0,00	0,00	N	17.925,08	D

Emitido em: 18/11/2026 09:13

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	312.390,84	D	4.939,77	0,00	4.939,77	D	317.330,61	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	67.991,48	67.991,48	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	156.000,00	D	96.000,00	72.000,00	24.000,00	D	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	1.056.825,97	D	21.979,36	0,00	21.979,36	D	1.078.805,33	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	41.597,79	41.597,79	0,00	N	309.418,78	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	510.394,23	D	71.422.218,52	71.421.645,52	573,00	D	510.967,23	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	2.021.971,58	1.710.162,94	311.808,64	D	311.808,64	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	33.797,86	D	2.518,41	0,00	2.518,41	D	36.316,27	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	33.967.629,05	D	0,00	0,00	0,00	N	33.967.629,05	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.543,75	D	34.480,00	343,74	34.136,26	D	152.680,01	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75.535,93	D	0,00	2.047,71	2.047,71	C	73.488,22	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	283.120,28	D	0,00	8.158,18	8.158,18	C	274.962,10	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	28.170,72	D	0,00	1.907,42	1.907,42	C	26.263,30	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	12.822,33	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.582,00	15.582,00	C	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	3.577.494,19	D	17.298,75	0,00	17.298,75	D	3.594.792,94	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	16.447.074,13	D	0,00	0,00	0,00	N	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	839.965,12	D	0,00	0,00	0,00	N	839.965,12	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	41.036.305,91	D	676.228,83	0,00	676.228,83	D	41.712.534,74	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	1.248.040.610,53	D	33.787.736,09	4.755.701,14	29.032.034,95	D	1.277.072.645,48	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	50.194.835,02	D	1.788.454,95	0,00	1.788.454,95	D	51.983.289,97	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	11.965,60	0,00	11.965,60	D	226.242.117,49	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	31.026.684,46	D	890.672,94	0,00	890.672,94	D	31.917.357,40	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	728.971,55	C	2.002.446,12	1.922.444,10	80.002,02	D	648.969,53	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	745.523,84	C	58.724,55	141.065,10	82.340,55	C	827.864,39	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	729.026,65	C	21.133,90	47.021,53	25.887,63	C	754.914,28	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	8.399,35	13.962,56	5.563,21	C	13.501,72	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	14.795,26	C	2.604,21	2.099,86	504,35	D	14.290,91	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)	511.413,39	C	166.591,90	162.632,48	3.959,42	D	507.453,97	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	118.616,01	C	61.873,51	61.537,91	335,60	D	118.280,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	236.580,02	C	173.577,79	182.262,45	8.684,66	C	245.264,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	78.287.408,48	C	91.548.848,10	49.310.683,10	42.238.165,00	D	36.049.243,48	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	35.416,97	39.852,61	4.435,64	C	25.261,70	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	19.571,40	C	28.396,77	28.396,77	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	975,51	1.763,47	787,96	C	2.218,30	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	17.428,39	C	0,00	0,00	0,00	N	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	16.413,03	16.413,03	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	166.582,65	C	166.528,62	163.978,81	2.549,81	D	164.032,84	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	358.196,72	C	173.311,11	171.579,05	1.732,06	D	356.464,66	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	840.168,03	C	0,00	4.939,77	4.939,77	C	845.107,80	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	113.236,87	C	89.204.612,97	89.204.612,97	0,00	N	113.236,87	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	332.593,50	C	1.784.386,54	2.262.835,09	478.448,55	C	811.042,05	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	385.610,17	C	1.547.362,93	1.437.739,43	109.623,50	D	275.986,67	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	703.830,33	C	3.329.032,26	3.475.446,29	146.414,03	C	850.244,36	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.231,16	C	149.952,59	4.567,93	145.384,66	D	1.846,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	810,00	C	43.115,00	43.115,00	0,00	N	810,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	62.912,78	C	165.246,84	196.656,06	31.409,22	C	94.322,00	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	4.306.326,85	C	35.855,09	0,00	35.855,09	D	4.270.471,76	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	9.145.669,05	C	0,00	0,00	0,00	N	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	43.736.406,54	D	100.137,50	0,00	100.137,50	D	43.836.544,04	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.626.444.598,42	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	6.808.117,81	D	766.502,29	0,00	766.502,29	D	7.574.620,10	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	70.225,91	D	7.630,39	0,00	7.630,39	D	77.856,30	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	220.618,67	D	20.801,48	0,00	20.801,48	D	241.420,15	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	307.117,21	D	31.740,11	0,00	31.740,11	D	338.857,32	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	152.101,17	D	17.276,91	0,00	17.276,91	D	169.378,08	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	312.042,11	D	34.344,09	0,00	34.344,09	D	346.386,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	628.085,85	D	86.337,59	0,00	86.337,59	D	714.423,44	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.803,09	D	865,85	0,00	865,85	D	15.668,94	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.022.593,02	D	119.956,05	0,00	119.956,05	D	1.142.549,07	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	340.860,01	D	39.985,20	0,00	39.985,20	D	380.845,21	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	156.676,50	D	17.149,82	0,00	17.149,82	D	173.826,32	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	932.959,62	D	236.266,48	0,00	236.266,48	D	1.169.226,10	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	696.840,11	D	77.254,20	0,00	77.254,20	D	774.094,31	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	193.039,97	D	21.109,05	0,00	21.109,05	D	214.149,02	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.346,48	D	7.036,33	0,00	7.036,33	D	71.382,81	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	3.401.208,20	D	380.282,74	0,00	380.282,74	D	3.781.490,94	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.441.696,36	D	161.558,19	0,00	161.558,19	D	1.603.254,55	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	8.400,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.189,16	D	186,12	0,00	186,12	D	2.375,28	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.503.760,47	D	162.632,48	0,00	162.632,48	D	1.666.392,95	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.360.453,84	D	182.262,45	0,00	182.262,45	D	1.542.716,29	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	29.642,14	D	2.099,86	0,00	2.099,86	D	31.742,00	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	22.375,25	D	2.081,43	0,00	2.081,43	D	24.456,68	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	535.824,36	D	61.537,91	0,00	61.537,91	D	597.362,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.559,86	D	2.475,51	0,00	2.475,51	D	30.035,37	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	191.902,04	D	0,00	0,00	0,00	N	191.902,04	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	199.702,50	D	5.436,17	0,00	5.436,17	D	205.138,67	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	26.365,40	D	8.526,39	0,00	8.526,39	D	34.891,79	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	23.626,10	D	2.047,71	0,00	2.047,71	D	25.673,81	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.373,28	D	1.907,42	0,00	1.907,42	D	15.280,70	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.153,60	D	269,74	0,00	269,74	D	3.423,34	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	1.053,56	D	74,00	0,00	74,00	D	1.127,56	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	26.244,51	D	8.158,18	0,00	8.158,18	D	34.402,69	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	982.734,25	D	39.852,61	36.609,87	3.242,74	D	985.976,99	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.291,50	D	45.781,89	0,00	45.781,89	D	84.073,39	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	407.420,00	D	43.115,00	0,00	43.115,00	D	450.535,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	75.340,00	D	7.800,00	0,00	7.800,00	D	83.140,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	249.900,00	D	58.800,00	0,00	58.800,00	D	308.700,00	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	17.685,88	1.113,40	16.572,48	D	97.704,72	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.040.603,25	D	6.468.748,28	0,00	6.468.748,28	D	51.509.351,53	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	867.163,52	D	181.283,59	57.825,37	123.458,22	D	990.621,74	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.008.193,12	D	2.732.696,53	0,00	2.732.696,53	D	16.740.889,65	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	536.620,94	D	347.047,84	0,00	347.047,84	D	883.668,78	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	19.750,00	0,00	19.750,00	D	31.090,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	15.469,70	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	18.469,70	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	5.126.575,83	D	116.008,89	0,00	116.008,89	D	5.242.584,72	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.250.234,05	D	656.408,47	0,00	656.408,47	D	4.906.642,52	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.977.952,15	D	754.585,58	0,00	754.585,58	D	2.732.537,73	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.377.486,19	D	83.552,15	0,00	83.552,15	D	1.461.038,34	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	4.568,82	D	1.655,08	0,00	1.655,08	D	6.223,90	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	199.295,38	D	0,00	0,00	0,00	N	199.295,38	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	243.046,14	D	28.396,77	0,00	28.396,77	D	271.442,91	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.899.182,05	D	104,11	0,00	104,11	D	1.899.286,16	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	614.223,60	C	0,00	67.991,48	67.991,48	C	682.215,08	C
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	17.925,08	C	0,00	0,00	0,00	N	17.925,08	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	334.991,34	C	0,00	41.690,29	41.690,29	C	376.681,63	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	N	0,00	779.156,62	779.156,62	C	779.156,62	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	520.638,56	C	0,00	66.259,46	66.259,46	C	586.898,02	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	481.178,71	C	0,00	52.749,79	52.749,79	C	533.928,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.760.332,22	C	3.833,82	324.278,86	320.445,04	C	3.080.777,26	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	59.396.067,63	C	271.238,90	7.072.748,71	6.801.509,81	C	66.197.577,44	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	385.426.916,12	C	16.217.278,48	69.785.271,30	53.567.992,82	C	438.994.908,94	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	5.120.551,72	C	0,00	0,00	0,00	N	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	18.730.518,66	C	0,00	2.078.938,20	2.078.938,20	C	20.809.456,86	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	591.430.420,49	D	48.602.184,71	13.685.981,73	34.916.202,98	D	626.346.623,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	329.466.988,12	D	24.648.214,12	0,00	24.648.214,12	D	354.115.202,24	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	277.963.793,44	D	18.335.257,67	0,00	18.335.257,67	D	296.299.051,11	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35.915.512,50	C	0,00	6.168.756,52	6.168.756,52	C	42.084.269,02	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	32.758.897,77	D	3.099.256,06	3.833,82	3.095.422,24	D	35.854.320,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	32.758.897,77	C	3.833,82	3.099.256,06	3.095.422,24	C	35.854.320,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	19.915.151,43	C	56.669.453,52	54.770.941,23	1.898.512,29	D	18.016.639,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.064.519,25	C	57.456.832,72	47.816.073,36	9.640.759,36	D	24.423.759,89	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.488.016,15	C	56.634.611,77	53.348.395,70	3.286.216,07	D	1.201.800,08	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	532.962.733,66	C	2.108.694,62	51.850.385,32	49.741.690,70	C	582.704.424,36	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	463.000.940,19	D	89.447.081,67	586.540,77	88.860.540,90	D	551.861.481,09	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	463.000.940,19	C	586.540,77	89.447.081,67	88.860.540,90	C	551.861.481,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	34.064.519,25	C	57.456.832,72	47.816.073,36	9.640.759,36	D	24.423.759,89	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.488.016,15	C	56.634.611,77	53.348.395,70	3.286.216,07	D	1.201.800,08	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.961.793,47	C	91.507.401,17	52.388.550,97	39.118.850,20	D	30.842.943,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	463.000.940,19	C	586.540,77	89.447.081,67	88.860.540,90	C	551.861.481,09	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	2.023.720,91	C	10.407,01	0,00	10.407,01	D	2.013.313,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.569.975,00	C	0,00	10.407,01	10.407,01	C	8.580.382,01	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.120.551,72	C	0,00	0,00	0,00	N	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	46.692.871,51	D	135.153,27	0,00	135.153,27	D	46.828.024,78	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	156.913.772,01	D	8.626.924,77	273.763,93	8.353.160,84	D	165.266.932,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	454.399.899,38	D	71.389.427,17	16.277.663,14	55.111.764,03	D	509.511.663,41	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.670.039.753,20	D	204.847.555,69	16.885.698,59	187.961.857,10	D	1.858.001.610,30	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	591.430.420,49	D	48.602.184,71	13.685.981,73	34.916.202,98	D	626.346.623,47	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	571.515.269,06	D	42.983.471,79	6.168.756,52	36.814.715,27	D	608.329.984,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	591.430.420,49	D	48.602.184,71	13.685.981,73	34.916.202,98	D	626.346.623,47	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.692.184.548,39	D	284.804.831,76	33.378.049,79	251.426.781,97	D	1.943.611.330,36	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	225.000,57	D	34.480,00	0,00	34.480,00	D	259.480,57	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.440.101,14	D	139.831.231,67	137.623.087,98	2.208.143,69	D	7.648.244,83	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	493.350.701,58	D	93.301.824,69	1.921.123,68	91.380.701,01	D	584.731.402,59	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	33.486.418,55	C	78.045,52	6.754.396,68	6.676.351,16	C	40.162.769,71	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	33.802.349,40	D	7.447.427,77	243.706,37	7.203.721,40	D	41.006.070,80	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	851.308.995,01	D	178.151.356,64	9.095.503,25	169.055.853,39	D	1.020.364.848,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.222.903.980,50	D	204.165.997,86	16.720.037,74	187.445.960,12	D	1.410.349.940,62	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	23.381.927,64	D	1.637.510,58	1.136,36	1.636.374,22	D	25.018.301,86	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	27.918.555,97	C	0,00	135.153,27	135.153,27	C	28.053.709,24	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	620.387.433,39	C	0,00	0,00	0,00	N	620.387.433,39	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	135.286.140,36	C	0,00	0,00	0,00	N	135.286.140,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.613.587,14	D	59.475.822,99	86.126.032,59	26.650.209,60	C	50.963.377,54	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.105.288,78	C	0,00	0,00	0,00	N	59.105.288,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	34.064.519,25	C	57.456.832,72	47.816.073,36	9.640.759,36	D	24.423.759,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.488.016,15	C	56.634.611,77	53.348.395,70	3.286.216,07	D	1.201.800,08	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	69.961.793,47	C	91.507.401,17	52.388.550,97	39.118.850,20	D	30.842.943,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.441.442,90	C	6.998.103,05	7.028.816,49	30.713,44	C	27.472.156,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	381.381.156,72	D	186.946.921,44	117.964.848,55	68.982.072,89	D	450.363.229,61	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.222.475.805,25	C	420.879,92	88.783.733,05	88.362.853,13	C	1.310.838.658,38	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	71.461.269,94	C	128.619,69	7.721.485,96	7.592.866,27	C	79.054.136,21	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	391.539.970,25	C	457.921,08	81.725.595,71	81.267.674,63	C	472.807.644,88	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.575.951,15	C	78.045,52	6.417.075,36	6.339.029,84	C	36.914.980,99	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	829.027.063,88	C	8.851.796,88	171.063.130,46	162.211.333,58	C	991.238.397,46	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	62.288.166,44	62.288.166,44	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.915.151,43	C	106.623.789,11	104.725.276,82	1.898.512,29	D	18.016.639,14	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	571.515.269,06	C	6.168.756,52	42.983.471,79	36.814.715,27	C	608.329.984,33	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	571.515.269,06	C	6.168.756,52	42.983.471,79	36.814.715,27	C	608.329.984,33	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	62.288.166,44	62.288.166,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	19.915.151,43	C	56.669.453,52	54.770.941,23	1.898.512,29	D	18.016.639,14	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	34.064.519,25	C	57.456.832,72	47.816.073,36	9.640.759,36	D	24.423.759,89	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.488.016,15	C	56.634.611,77	53.348.395,70	3.286.216,07	D	1.201.800,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	69.961.793,47	C	91.507.401,17	52.388.550,97	39.118.850,20	D	30.842.943,27	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	463.000.940,19	C	586.540,77	89.447.081,67	88.860.540,90	C	551.861.481,09	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	55.769.166,93	D	68.294.361,40	82.017.595,57	13.723.234,17	C	42.045.932,76	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	69.961.793,47	C	91.507.401,17	52.388.550,97	39.118.850,20	D	30.842.943,27	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	408.881.652,02	C	190.804.701,92	213.728.831,33	22.924.129,41	C	431.805.781,43	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.269.110.269,83	C	9.467.816,41	263.366.085,00	253.898.268,59	C	1.523.008.538,42	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	1,73	D	12.457,05	34.480,00	22.022,95	C	22.021,22	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	225.002,30	C	0,00	12.457,05	12.457,05	C	237.459,35	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.264.422,20	C	133.159.681,43	134.353.445,32	1.193.763,89	C	6.458.186,09	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	175.678,94	C	92.342.367,31	93.356.747,11	1.014.379,80	C	1.190.058,74	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	175.678,94	C	92.342.367,31	93.356.747,11	1.014.379,80	C	1.190.058,74	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	493.175.022,64	C	54.922,42	90.421.243,63	90.366.321,21	C	583.541.343,85	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	33.486.418,55	D	6.754.396,68	78.045,52	6.676.351,16	D	40.162.769,71	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	33.802.349,40	C	243.706,37	7.447.427,77	7.203.721,40	C	41.006.070,80	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.811.344,76	C	0,00	360.670,62	360.670,62	C	3.172.015,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	752.140,09	C	0,00	81.316,24	81.316,24	C	833.456,33	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	727.929,20	C	0,00	82.662,57	82.662,57	C	810.591,77	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	42.823,11	C	0,00	462,00	462,00	C	43.285,11	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	8.756.206,74	C	83.875,14	2.210.608,35	2.126.733,21	C	10.882.939,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	6.623.955,22	C	23.993,16	1.265.740,46	1.241.747,30	C	7.865.702,52	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	14.578.135,97	C	135.838,07	3.445.967,53	3.310.129,46	C	17.888.265,43	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	470.857.549,65	C	420.879,92	88.791.191,23	88.370.311,31	C	559.227.860,96	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	456.253,24	C	21.708,34	0,00	21.708,34	D	434.544,90	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	76.191.745,70	C	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	C	83.741.745,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.10	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	267.729.673,92	C	8.409.208,62	74.362.737,64	65.953.529,02	C	333.683.202,94	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.732.345,73	C	0,00	360.970,49	360.970,49	C	3.093.316,22	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	754.474,78	C	0,00	83.295,96	83.295,96	C	837.770,74	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	721.953,65	C	0,00	83.232,66	83.232,66	C	805.186,31	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.158,00	C	0,00	462,00	462,00	C	4.620,00	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	8.769.679,15	C	39.723,14	1.686.883,79	1.647.160,65	C	10.416.839,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.460.207,97	C	8.843,62	1.362.770,62	1.353.927,00	C	7.814.134,97	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	14.231.526,26	C	29.478,76	3.193.194,19	3.163.715,43	C	17.395.241,69	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	470.852.371,38	C	420.879,92	88.786.251,46	88.365.371,54	C	559.217.742,92	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	879.426,48	C	0,00	5.210,79	5.210,79	C	884.637,27	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.034.631,14	C	0,00	2.518,41	2.518,41	C	9.037.149,55	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	410.702.463,76	C	16.217.278,48	69.785.271,30	53.567.992,82	C	464.270.456,58	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	233.220,30	C	0,00	573,00	573,00	C	233.793,30	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	297.515.544,80	C	3.833,82	38.815.363,19	38.811.529,37	C	336.327.074,17	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	48.375,12	48.375,12	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	192.959,41	192.959,41	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	10.219,26	C	0,00	0,00	0,00	N	10.219,26	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	3.467,09	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.637.510,58	1.637.510,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	23.381.927,64	C	0,00	1.636.374,22	1.636.374,22	C	25.018.301,86	C