



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	194.754.780,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	178.179.087,75 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.124.912,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	47.700.604,98 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	112.515.569,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	112.515.569,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	452.140.568,74 D	CONTROLES CREDORES:	452.140.568,74 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	506.275,69	D	5.607.680,07	5.193.178,85	414.501,22	D	920.776,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	723.896,97	D	1.370.443,92	1.331.905,52	38.538,40	D	762.435,37	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	48.342,57	D	0,00	0,00	0,00	N	48.342,57	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	141.151,95	D	23.026,07	0,00	23.026,07	D	164.178,02	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	80.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	90.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	33.410,23	D	2.242,05	0,00	2.242,05	D	35.652,28	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	424.162,84	D	0,00	0,00	0,00	N	424.162,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80	D	2.442.940,28	2.442.940,28	0,00	N	421.853,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	457.670,35	D	22.389,24	0,00	22.389,24	D	480.059,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.875,00	D	1.245,00	0,00	1.245,00	D	3.120,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	197.517,59	D	0,00	0,00	0,00	N	197.517,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.870,48	D	0,00	0,00	0,00	N	3.870,48	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.790,77	D	138,14	0,00	138,14	D	6.928,91	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	303,30	D	0,00	0,00	0,00	N	303,30	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	4.549,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.549,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	0,00	0,00	0,00	N	11.810.004,67	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.965,88	D	0,00	0,00	0,00	N	82.965,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	428.537,98	D	0,00	0,00	0,00	N	428.537,98	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
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00	N	13.185.394,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	56.045,91	D	0,00	0,00	0,00	N	56.045,91	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	0,00	0,00	0,00	N	305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	8.339.891,85	D	650.303,79	0,00	650.303,79	D	8.990.195,64	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	972.970,40	D	412.194,33	0,00	412.194,33	D	1.385.164,73	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	124.317.660,22	D	0,00	0,00	0,00	N	124.317.660,22	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.168.389,71	D	0,00	0,00	0,00	N	17.168.389,71	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.433.675,79	C	1.585.893,37	1.434.623,70	151.269,67	D	1.282.406,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	489.869,24	C	0,00	66.288,51	66.288,51	C	556.157,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	163.283,18	C	0,00	22.095,36	22.095,36	C	185.378,54	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	261.122,05	C	0,00	33.857,07	33.857,07	C	294.979,12	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.731,38	C	14.041,36	9.454,48	4.586,88	D	4.144,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.599,86	C	2.511,24	3.435,64	924,40	C	3.524,26	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	354.590,15	C	182.079,86	181.866,64	213,22	D	354.376,93	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.251,48	C	38.251,48	38.111,36	140,12	D	38.111,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.413,08	C	21.413,08	21.413,08	0,00	N	21.413,08	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	727,00	C	727,00	727,00	0,00	N	727,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.298.553,44	C	3.543.191,84	3.751.765,06	208.573,22	C	8.507.126,66	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	15.793,61	C	9.800,00	0,00	9.800,00	D	5.993,61	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10,00	10,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	6.712,58	C	1.577,88	1.014,76	563,12	D	6.149,46	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	21.700,94	C	21.700,94	21.319,07	381,87	D	21.319,07	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	91.039,93	C	91.039,93	90.933,32	106,61	D	90.933,32	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.726,50	C	38.726,50	38.586,38	140,12	D	38.586,38	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	286.856,86	C	102.519,60	101.537,91	981,69	D	285.875,17	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	528.943,45	C	0,00	2.242,05	2.242,05	C	531.185,50	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.296,68	C	0,00	0,00	0,00	N	3.148.296,68	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.550,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.550,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	81.713,69	C	103.127,70	86.791,92	16.335,78	D	65.377,91	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	5.905,56	5.905,56	0,00	N	2.916,95	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	999,12	C	104,13	0,00	104,13	D	894,99	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	89.385,00	157.815,00	68.430,00	C	68.430,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.601,02	C	30.000,00	20.008,27	9.991,73	D	5.609,29	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.993,28	C	27.231,06	0,00	27.231,06	D	150.762,22	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.086.074,16	C	0,00	0,00	0,00	N	11.086.074,16	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	636.654,42	C	0,00	0,00	0,00	N	636.654,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.520.761,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.520.761,04	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	156.748.401,07	C	0,00	0,00	0,00	N	156.748.401,07	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	7.281.285,18	D	224.999,64	0,00	224.999,64	D	7.506.284,82	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
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.437.438,74	D	517.033,10	0,00	517.033,10	D	4.954.471,84	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	433.413,00	D	39.890,88	0,00	39.890,88	D	473.303,88	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	358.862,91	D	38.451,31	0,00	38.451,31	D	397.314,22	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	49.651,06	D	4.805,16	0,00	4.805,16	D	54.456,22	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	154.034,70	D	15.403,47	0,00	15.403,47	D	169.438,17	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.408.969,42	D	66.288,51	0,00	66.288,51	D	1.475.257,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	232.371,10	D	22.095,36	0,00	22.095,36	D	254.466,46	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.375.243,86	D	136.603,01	0,00	136.603,01	D	1.511.846,87	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	90.012,10	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	99.213,31	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	299.866,40	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	329.853,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.397,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.397,60	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
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.778.417,51	D	181.866,64	0,00	181.866,64	D	1.960.284,15	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	228.899,10	D	21.413,08	0,00	21.413,08	D	250.312,18	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.273,50	D	727,00	0,00	727,00	D	8.000,50	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	25.662,32	D	3.435,64	0,00	3.435,64	D	29.097,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	347.932,63	D	32.633,74	0,00	32.633,74	D	380.566,37	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	33.258,80	D	5.477,62	0,00	5.477,62	D	38.736,42	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.860,76	D	7.158,80	0,00	7.158,80	D	95.019,56	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.635.198,72	D	440.146,27	0,00	440.146,27	D	5.075.344,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.567,35	D	9.008,32	1.165,48	7.842,84	D	49.410,19	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.007,72	D	446,16	0,00	446,16	D	2.453,88	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	8.435,13	D	0,00	0,00	0,00	N	8.435,13	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	583,44	D	0,00	0,00	0,00	N	583,44	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	194,48	D	0,00	0,00	0,00	N	194,48	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	560,52	D	0,00	0,00	0,00	N	560,52	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	213,35	D	0,00	0,00	0,00	N	213,35	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.606,34	D	0,00	0,00	0,00	N	2.606,34	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	59.465,87	D	0,00	0,00	0,00	N	59.465,87	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	526.370,00	D	157.815,00	21.320,00	136.495,00	D	662.865,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	88.699,17	D	6.640,00	0,00	6.640,00	D	95.339,17	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	56.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	56.700,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	9.161,94	D	0,00	0,00	0,00	N	9.161,94	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.171.640,66	D	1.942.929,65	0,00	1.942.929,65	D	9.114.570,31	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.975,37	D	8.046,42	0,00	8.046,42	D	44.021,79	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	572.245,18	D	8.064,36	0,00	8.064,36	D	580.309,54	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.237,27	D	0,00	0,00	0,00	N	20.237,27	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.321,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.321,41	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.071.286,04	D	0,00	0,00	0,00	N	1.071.286,04	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.168.843,58	D	115.301,39	0,00	115.301,39	D	1.284.144,97	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.054,07	D	25.119,29	0,00	25.119,29	D	260.173,36	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.898,28	D	128.584,11	88,78	128.495,33	D	207.393,61	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.495,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.495,00	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	16.413,87	D	1.014,76	0,00	1.014,76	D	17.428,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.741,99	D	10,00	0,00	10,00	D	1.751,99	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.107,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.107,40	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	134.746,47	C	0,00	61.346,54	61.346,54	C	196.093,01	C
4.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	20.414.472,03	C	0,00	4.010.689,37	4.010.689,37	C	24.425.161,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.020.048,54	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	22.520.048,54	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	520.848,30	C	0,00	0,00	0,00	N	520.848,30	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.453,73	C	0,00	0,00	0,00	N	38.453,73	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	54.908.834,66	D	1.573.428,19	1.605,12	1.571.823,07	D	56.480.657,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	24.957.875,38	D	520.331,33	0,00	520.331,33	D	25.478.206,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	28.446.787,32	D	978.271,52	0,00	978.271,52	D	29.425.058,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.033.818,64	C	0,00	13.470,00	13.470,00	C	4.047.288,64	C
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	5.178.934,89	D	0,00	0,00	0,00	N	5.178.934,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	694.048,50	D	61.346,54	0,00	61.346,54	D	755.395,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	694.048,50	C	0,00	61.346,54	61.346,54	C	755.395,04	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.537.990,60	C	1.500.207,97	1.586.898,19	86.690,22	C	5.624.680,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.687.686,66	C	5.291.753,60	1.521.177,11	3.770.576,49	D	6.917.110,17	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.977,16	C	4.396.971,80	5.278.283,60	881.311,80	C	917.288,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	38.647.180,24	C	15.000,00	4.389.397,54	4.374.397,54	C	43.021.577,78	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	36.384.521,30	D	5.272.901,44	228.303,89	5.044.597,55	D	41.429.118,85	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.384.521,30	C	228.303,89	5.272.901,44	5.044.597,55	C	41.429.118,85	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.687.686,66	C	5.291.753,60	1.521.177,11	3.770.576,49	D	6.917.110,17	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	35.977,16	C	4.396.971,80	5.278.283,60	881.311,80	C	917.288,96	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.262.658,94	C	5.272.901,44	4.602.701,43	670.200,01	D	1.592.458,93	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.384.521,30	C	228.303,89	5.272.901,44	5.044.597,55	C	41.429.118,85	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
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - 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	532.657,26	C	33.426,60	0,00	33.426,60	D	499.230,66	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.646.277,63	C	0,00	33.426,60	33.426,60	C	4.679.704,23	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
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.028.915,37	D	5.510.689,37	0,00	5.510.689,37	D	70.539.604,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.975.643,31	D	61.346,54	0,00	61.346,54	D	10.036.989,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.955.447,84	D	1.548.126,47	91.856,00	1.456.270,47	D	16.411.718,31	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.908.834,66	D	1.573.428,19	1.605,12	1.571.823,07	D	56.480.657,73	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	54.908.834,66	D	1.573.428,19	1.605,12	1.571.823,07	D	56.480.657,73	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	108.073.198,72	D	7.120.162,38	1.175.542,14	5.944.620,24	D	114.017.818,96	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.230.172,66	D	6.978.123,99	6.525.084,37	453.039,62	D	1.683.212,28	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	41.436.113,05	D	5.647.450,98	567.462,17	5.079.988,81	D	46.516.101,86	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.399.344,95	C	0,00	341.319,29	341.319,29	C	3.740.664,24	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.546.768,14	D	345.074,16	0,00	345.074,16	D	3.891.842,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.170.381,47	D	1.431.002,35	0,00	1.431.002,35	D	15.601.383,82	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.705.195,94	D	1.563.830,49	91.856,00	1.471.974,49	D	16.177.170,43	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
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.489.720,23	C	0,00	0,00	0,00	N	1.489.720,23	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	46.552.149,74	C	0,00	0,00	0,00	N	46.552.149,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.796.258,48	D	1.498.602,85	5.585.505,91	4.086.903,06	C	32.709.355,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.687.686,66	C	5.291.753,60	1.521.177,11	3.770.576,49	D	6.917.110,17	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	35.977,16	C	4.396.971,80	5.278.283,60	881.311,80	C	917.288,96	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.262.658,94	C	5.272.901,44	4.602.701,43	670.200,01	D	1.592.458,93	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.422.378,09	C	433.175,29	1.242.455,27	809.279,98	C	9.231.658,07	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.176.055,71	C	1.138.813,68	305.671,20	833.142,48	D	49.342.913,23	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.463.270,99	C	228.303,89	5.268.325,98	5.040.022,09	C	32.503.293,08	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	8.921.250,31	C	0,00	4.575,46	4.575,46	C	8.925.825,77	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.786.987,14	C	0,00	1.480.132,97	1.480.132,97	C	20.267.120,11	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.573.428,19	1.573.428,19	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.537.990,60	C	1.498.602,85	1.585.293,07	86.690,22	C	5.624.680,82	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	49.370.844,06	C	13.470,00	1.498.602,85	1.485.132,85	C	50.855.976,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.573.428,19	1.573.428,19	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.537.990,60	C	1.498.602,85	1.585.293,07	86.690,22	C	5.624.680,82	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	10.687.686,66	C	5.291.753,60	1.521.177,11	3.770.576,49	D	6.917.110,17	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	35.977,16	C	4.396.971,80	5.278.283,60	881.311,80	C	917.288,96	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.262.658,94	C	5.272.901,44	4.602.701,43	670.200,01	D	1.592.458,93	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	36.384.521,30	C	228.303,89	5.272.901,44	5.044.597,55	C	41.429.118,85	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.384.053,71	D	4.374.397,54	5.572.035,91	1.197.638,37	C	20.186.415,34	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.811.093,98	C	5.272.901,44	4.602.701,43	670.200,01	D	2.140.893,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	85.318.315,15	C	1.236.575,24	1.548.126,47	311.551,23	C	85.629.866,38	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	41.327.843,30	C	228.303,89	5.333.934,54	5.105.630,65	C	46.433.473,95	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.206.527,19	C	2.837.571,87	3.306.601,17	469.029,30	C	1.675.556,49	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	23.645,47	C	5.891.736,28	5.875.746,60	15.989,68	D	7.655,79	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	23.645,47	C	5.891.736,28	5.875.746,60	15.989,68	D	7.655,79	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	41.412.467,58	C	228.295,62	5.324.274,11	5.095.978,49	C	46.508.446,07	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.399.344,95	D	341.319,29	0,00	341.319,29	D	3.740.664,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.546.768,14	C	0,00	345.074,16	345.074,16	C	3.891.842,30	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.803.311,33	C	0,00	171.660,29	171.660,29	C	1.974.971,62	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	889.240,02	C	0,00	90.933,32	90.933,32	C	980.173,34	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	382.905,70	C	0,00	38.586,38	38.586,38	C	421.492,08	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	390.722,67	C	0,00	33.015,16	33.015,16	C	423.737,83	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	23.999,97	C	0,00	4.973,45	4.973,45	C	28.973,42	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	132.591,14	C	0,00	5.905,56	5.905,56	C	138.496,70	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	23.721,76	C	0,00	2.242,05	2.242,05	C	25.963,81	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	18.073,74	C	0,00	0,00	0,00	N	18.073,74	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.501.266,14	C	0,00	1.083.686,14	1.083.686,14	C	11.584.952,28	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.549,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.549,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.815.404,03	C	0,00	172.960,22	172.960,22	C	1.988.364,25	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	886.757,95	C	0,00	91.039,93	91.039,93	C	977.797,88	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	383.744,28	C	0,00	38.726,50	38.726,50	C	422.470,78	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	374.946,88	C	0,00	48.790,95	48.790,95	C	423.737,83	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	23.376,35	C	0,00	5.597,07	5.597,07	C	28.973,42	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	132.591,14	C	0,00	5.905,56	5.905,56	C	138.496,70	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	21.427,72	C	0,00	2.242,05	2.242,05	C	23.669,77	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	387.017,83	C	0,00	0,00	0,00	N	387.017,83	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.501.266,14	C	91.856,00	1.175.542,14	1.083.686,14	C	11.584.952,28	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	178.663,62	C	0,00	23.026,07	23.026,07	C	201.689,69	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	15.000,00	15.000,00	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