



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

DADOS

ATIVO:	196.400.671,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	178.977.034,25 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	36.734.975,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	54.158.612,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	108.673.756,50 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	108.673.756,50 C
CONTROLES DEVEDORES:	469.806.969,41 D	CONTROLES CREDORES:	469.806.969,41 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	920.776,91	D	5.912.903,35	6.833.680,26	920.776,91	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	762.435,37	D	2.032.371,21	1.955.243,02	77.128,19	D	839.563,56	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	N	8.161,59	0,00	8.161,59	D	8.161,59	D
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	164.178,02	D	19.732,72	0,00	19.732,72	D	183.910,74	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	8.161,59	8.161,59	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	90.000,00	D	0,00	90.000,00	90.000,00	C	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	35.652,28	D	2.255,34	0,00	2.255,34	D	37.907,62	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	3.232.792,32	3.232.792,32	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	480.059,59	D	38.997,89	20.200,36	18.797,53	D	498.857,12	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.120,00	D	879,00	0,00	879,00	D	3.999,00	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	1.936,50	1.936,50	0,00	N	3.870,48	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.928,91	D	126,72	0,00	126,72	D	7.055,63	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	8.990.195,64	D	2.194.521,97	224.063,95	1.970.458,02	D	10.960.653,66	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	1.385.164,73	D	561.397,97	2.269,42	559.128,55	D	1.944.293,28	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	1.282.406,12	C	2.209.380,57	2.105.522,06	103.858,51	D	1.178.547,61	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	556.157,75	C	627.869,77	71.712,02	556.157,75	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	185.378,54	C	0,00	23.903,17	23.903,17	C	209.281,71	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	294.979,12	C	0,00	33.734,61	33.734,61	C	328.713,73	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.144,50	C	4.367,58	4.144,50	223,08	D	3.921,42	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
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.524,26	C	7.533,72	5.946,88	1.586,84	D	1.937,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	354.376,93	C	364.314,76	363.168,48	1.146,28	D	353.230,65	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.111,36	C	76.068,59	76.346,97	278,38	C	38.389,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.413,08	C	41.449,25	41.449,25	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	1.454,00	1.454,00	0,00	N	727,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.507.126,66	C	3.920.991,67	4.828.063,41	907.071,74	C	9.414.198,40	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	0,00	0,00	0,00	N	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	613,47	613,47	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	6.149,46	C	9.804,26	8.789,50	1.014,76	D	5.134,70	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	21.319,07	C	41.995,43	41.753,32	242,11	D	21.076,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.933,32	C	179.370,15	178.797,01	573,14	D	90.360,18	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.586,38	C	77.018,63	76.821,99	196,64	D	38.389,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	285.875,17	C	101.903,41	101.060,39	843,02	D	285.032,15	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	531.185,50	C	0,00	2.255,34	2.255,34	C	533.440,84	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	65.377,91	C	128.249,73	143.388,73	15.139,00	C	80.516,91	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.916,95	C	7.726,13	6.799,12	927,01	D	1.989,94	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	894,99	C	1.433,24	1.537,37	104,13	C	999,12	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	68.430,00	C	134.945,00	66.515,00	68.430,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.609,29	C	8.668,32	3.059,03	5.609,29	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.762,22	C	0,00	0,00	0,00	N	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	176.543,49	824.620,55	648.077,06	C	11.734.151,22	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	636.654,42	21.230,47	615.423,95	D	21.230,47	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	145.131,73	668.747,18	523.615,45	C	523.615,45	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	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	7.506.284,82	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.954.471,84	D	513.402,39	0,00	513.402,39	D	5.467.874,23	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	473.303,88	D	39.821,65	0,00	39.821,65	D	513.125,53	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	397.314,22	D	75.893,47	0,00	75.893,47	D	473.207,69	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.456,22	D	4.735,93	0,00	4.735,93	D	59.192,15	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	169.438,17	D	15.170,47	0,00	15.170,47	D	184.608,64	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.475.257,93	D	605.710,34	627.869,77	22.159,43	C	1.453.098,50	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	254.466,46	D	23.903,17	0,00	23.903,17	D	278.369,63	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.511.846,87	D	135.747,09	0,00	135.747,09	D	1.647.593,96	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	99.213,31	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	108.414,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	329.853,04	D	29.986,64	0,00	29.986,64	D	359.839,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.397,60	D	27.066,28	0,00	27.066,28	D	31.463,88	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	1.960.284,15	D	363.168,48	0,00	363.168,48	D	2.323.452,63	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	250.312,18	D	41.449,25	0,00	41.449,25	D	291.761,43	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.000,50	D	1.454,00	0,00	1.454,00	D	9.454,50	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	29.097,96	D	5.946,88	0,00	5.946,88	D	35.044,84	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	380.566,37	D	65.391,73	0,00	65.391,73	D	445.958,10	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	38.736,42	D	10.955,24	0,00	10.955,24	D	49.691,66	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	95.019,56	D	6.705,78	0,00	6.705,78	D	101.725,34	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.075.344,99	D	713.696,91	0,00	713.696,91	D	5.789.041,90	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	49.410,19	D	3.921,42	0,00	3.921,42	D	53.331,61	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.453,88	D	223,08	0,00	223,08	D	2.676,96	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	8.435,13	D	25.773,44	0,00	25.773,44	D	34.208,57	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	105.236,61	0,00	105.236,61	D	105.236,61	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	59.465,87	D	668.747,18	145.131,73	523.615,45	D	583.081,32	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	58.985,83	0,00	58.985,83	D	58.985,83	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	662.865,00	D	66.115,00	0,00	66.115,00	D	728.980,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	95.339,17	D	6.225,00	0,00	6.225,00	D	101.564,17	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	9.114.570,31	D	1.624.555,84	0,00	1.624.555,84	D	10.739.126,15	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.021,79	D	8.655,58	0,00	8.655,58	D	52.677,37	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	580.309,54	D	31.323,03	714,56	30.608,47	D	610.918,01	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	199.536,72	0,00	199.536,72	D	1.270.822,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.284.144,97	D	18.627,87	0,00	18.627,87	D	1.302.772,84	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.173,36	D	25.601,29	0,00	25.601,29	D	285.774,65	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207.393,61	D	24.234,62	0,00	24.234,62	D	231.628,23	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	187.966,13	3,00	187.963,13	D	187.963,13	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	308.842,77	0,00	308.842,77	D	308.842,77	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	318.863,53	0,00	318.863,53	D	318.863,53	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	17.428,63	D	8.789,50	0,00	8.789,50	D	26.218,13	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	1.751,99	D	613,47	0,00	613,47	D	2.365,46	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.107,40	D	1.537,37	0,00	1.537,37	D	4.644,77	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	8.161,59	8.161,59	C	8.161,59	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	196.093,01	C	0,00	0,00	0,00	N	196.093,01	C
4.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	155.310,02	155.310,02	C	155.310,02	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	24.425.161,40	C	14.192,84	4.880.327,12	4.866.134,28	C	29.291.295,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	22.520.048,54	C	0,00	1.426.677,11	1.426.677,11	C	23.946.725,65	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	1.724,38	1.724,38	C	1.724,38	C
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	56.480.657,73	D	5.019.123,61	9.201.011,13	4.181.887,52	C	52.298.770,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	25.478.206,71	D	1.551.270,52	0,00	1.551.270,52	D	27.029.477,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	29.425.058,84	D	3.588.358,77	0,00	3.588.358,77	D	33.013.417,61	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.047.288,64	C	0,00	4.799.554,80	4.799.554,80	C	8.846.843,44	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	755.395,04	D	9.885,97	0,00	9.885,97	D	765.281,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	755.395,04	C	0,00	9.885,97	9.885,97	C	765.281,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.624.680,82	C	14.340.640,42	9.818.678,41	4.521.962,01	D	1.102.718,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.917.110,17	C	12.284.562,30	5.390.347,73	6.894.214,57	D	22.895,60	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	917.288,96	C	8.419.118,57	7.506.741,51	912.377,06	D	4.911,90	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	43.021.577,78	C	65.200,36	8.211.866,48	8.146.666,12	C	51.168.243,90	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	41.429.118,85	D	6.401.618,12	18.236,68	6.383.381,44	D	47.812.500,29	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	41.429.118,85	C	18.236,68	6.401.618,12	6.383.381,44	C	47.812.500,29	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	6.917.110,17	C	12.284.562,30	5.390.347,73	6.894.214,57	D	22.895,60	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	917.288,96	C	8.419.118,57	7.506.741,51	912.377,06	D	4.911,90	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.592.458,93	C	6.423.352,13	8.186.636,81	1.763.284,68	C	3.355.743,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.429.118,85	C	18.236,68	6.401.618,12	6.383.381,44	C	47.812.500,29	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	499.230,66	C	121.553,20	1.832,09	119.721,11	D	379.509,55	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.679.704,23	C	1.832,09	121.553,20	119.721,11	C	4.799.425,34	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	70.539.604,74	D	6.308.728,61	14.192,84	6.294.535,77	D	76.834.140,51	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.036.989,85	D	8.161,59	0,00	8.161,59	D	10.045.151,44	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.411.718,31	D	2.189.199,09	510,97	2.188.688,12	D	18.600.406,43	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.480.657,73	D	5.019.123,61	9.201.011,13	4.181.887,52	C	52.298.770,21	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	56.480.657,73	D	5.019.123,61	9.201.011,13	4.181.887,52	C	52.298.770,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	114.017.818,96	D	8.506.089,29	1.631.099,97	6.874.989,32	D	120.892.808,28	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.683.212,28	D	7.945.274,56	8.788.923,28	843.648,72	C	839.563,56	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	46.516.101,86	D	7.125.012,90	14.415,92	7.110.596,98	D	53.626.698,84	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.740.664,24	C	61,03	492.032,70	491.971,67	C	4.232.635,91	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.891.842,30	D	548.230,78	182,22	548.048,56	D	4.439.890,86	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.601.383,82	D	2.167.211,03	510,97	2.166.700,06	D	17.768.083,88	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.177.170,43	D	2.174.136,73	61,03	2.174.075,70	D	18.351.246,13	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	32.709.355,42	D	5.781.528,43	11.116.445,00	5.334.916,57	C	27.374.438,85	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	6.917.110,17	C	12.284.562,30	5.390.347,73	6.894.214,57	D	22.895,60	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	917.288,96	C	8.419.118,57	7.506.741,51	912.377,06	D	4.911,90	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	1.592.458,93	C	6.423.352,13	8.186.636,81	1.763.284,68	C	3.355.743,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.231.658,07	C	492.543,67	1.714.324,55	1.221.780,88	C	10.453.438,95	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	49.342.913,23	C	1.781.669,17	476.767,66	1.304.901,51	D	48.038.011,72	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.503.293,08	C	13.013,28	6.777.378,99	6.764.365,71	C	39.267.658,79	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	8.925.825,77	C	5.223,40	251.945,43	246.722,03	C	9.172.547,80	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.267.120,11	C	1.893,12	2.273.701,87	2.271.808,75	C	22.538.928,86	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	14.220.134,74	14.220.134,74	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.624.680,82	C	14.340.640,42	9.818.678,41	4.521.962,01	D	1.102.718,81	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	50.855.976,91	C	4.799.554,80	5.139.629,29	340.074,49	C	51.196.051,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	14.220.134,74	14.220.134,74	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.624.680,82	C	14.340.640,42	9.818.678,41	4.521.962,01	D	1.102.718,81	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.917.110,17	C	12.284.562,30	5.390.347,73	6.894.214,57	D	22.895,60	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	917.288,96	C	8.419.118,57	7.506.741,51	912.377,06	D	4.911,90	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.592.458,93	C	6.423.352,13	8.186.636,81	1.763.284,68	C	3.355.743,61	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	41.429.118,85	C	18.236,68	6.401.618,12	6.383.381,44	C	47.812.500,29	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	20.186.415,34	D	8.810.299,27	6.338.624,21	2.471.675,06	D	22.658.090,40	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.140.893,97	C	6.423.352,13	8.186.636,81	1.763.284,68	C	3.904.178,65	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	85.629.866,38	C	1.788.113,81	2.191.031,18	402.917,37	C	86.032.783,75	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	46.433.473,95	C	20.068,77	7.200.531,10	7.180.462,33	C	53.613.936,28	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.675.556,49	C	3.883.070,00	3.047.077,07	835.992,93	D	839.563,56	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.655,79	C	7.150.762,14	7.143.106,35	7.655,79	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.655,79	C	7.150.762,14	7.143.106,35	7.655,79	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	46.508.446,07	C	18.093,45	7.136.346,22	7.118.252,77	C	53.626.698,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.740.664,24	D	492.032,70	61,03	491.971,67	D	4.232.635,91	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	3.891.842,30	C	182,22	548.230,78	548.048,56	C	4.439.890,86	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.974.971,62	C	0,00	248.918,22	248.918,22	C	2.223.889,84	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	980.173,34	C	0,00	178.797,01	178.797,01	C	1.158.970,35	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	421.492,08	C	0,00	76.821,99	76.821,99	C	498.314,07	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	423.737,83	C	414,81	28.340,36	27.925,55	C	451.663,38	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	28.973,42	C	28,08	8.882,83	8.854,75	C	37.828,17	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	138.496,70	C	68,08	6.799,12	6.731,04	C	145.227,74	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	25.963,81	C	0,00	2.255,34	2.255,34	C	28.219,15	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)	11.584.952,28	C	0,00	1.616.396,16	1.616.396,16	C	13.201.348,44	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	1.988.364,25	C	2,00	250.049,11	250.047,11	C	2.238.411,36	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	977.797,88	C	0,00	179.370,15	179.370,15	C	1.157.168,03	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	422.470,78	C	0,00	77.018,63	77.018,63	C	499.489,41	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	423.737,83	C	0,00	12.742,79	12.742,79	C	436.480,62	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	28.973,42	C	59,03	8.913,78	8.854,75	C	37.828,17	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	138.496,70	C	0,00	7.658,05	7.658,05	C	146.154,75	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	23.669,77	C	0,00	2.255,34	2.255,34	C	25.925,11	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)	11.584.952,28	C	0,00	1.616.396,16	1.616.396,16	C	13.201.348,44	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.689,69	C	0,00	19.732,72	19.732,72	C	221.422,41	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	43.466,35	43.466,35	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