



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	199.589.921,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	196.701.284,88 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.655.406,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.544.043,44 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.255.264,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.255.264,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	213.178.866,40 D	CONTROLES CREDORES:	213.178.866,40 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	614.811,08	D	3.851.239,40	4.378.231,18	526.991,78	C	87.819,30	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.163.187,56	D	1.972.175,47	2.091.232,22	119.056,75	C	1.044.130,81	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	7.522,73	D	8.906,94	16.429,67	7.522,73	C	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	184.090,83	D	360,11	0,00	360,11	D	184.450,94	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	8.388,01	8.388,01	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	50.597,04	D	1.870,38	0,00	1.870,38	D	52.467,42	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	550.935,55	D	2.982.095,31	3.111.177,06	129.081,75	C	421.853,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	559.564,02	D	16.438,00	0,00	16.438,00	D	576.002,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.999,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.999,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	197.517,59	D	24.819,16	0,00	24.819,16	D	222.336,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.806,98	D	0,00	0,00	0,00	N	5.806,98	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.055,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.967,38	3.967,38	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	56.045,91	56.045,91	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	10.960.653,66	D	2.651.869,58	0,00	2.651.869,58	D	13.612.523,24	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	2.068.448,71	D	0,00	0,00	0,00	N	2.068.448,71	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	7.017.421,47	7.017.421,47	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	1.483.595,46	C	2.021.626,80	1.380.962,42	640.664,38	D	842.931,08	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.162,83	C	0,00	76.834,20	76.834,20	C	145.997,03	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	232.335,82	C	0,00	25.609,15	25.609,15	C	257.944,97	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	362.448,34	C	328.713,73	33.692,57	295.021,16	D	67.427,18	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	240,96	C	4.402,47	4.161,51	240,96	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.448,65	C	2.511,23	2.511,24	0,01	C	4.448,66	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	489.576,28	C	317.065,99	172.794,97	144.271,02	D	345.305,26	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	78.149,41	C	78.149,41	43.832,48	34.316,93	D	43.832,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	42.238,80	C	42.187,53	25.812,36	16.375,17	D	25.863,63	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.454,00	C	1.454,00	727,00	727,00	D	727,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.760.943,11	C	3.290.459,68	4.844.051,28	1.553.591,60	C	11.314.534,71	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	0,00	20.830,41	20.830,41	C	26.824,02	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	366,58	366,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	6.795,63	C	2.616,43	1.410,50	1.205,93	D	5.589,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	21.923,75	C	44.828,46	22.904,71	21.923,75	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	88.624,66	C	88.624,66	88.874,13	249,47	C	88.874,13	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	40.234,67	C	40.234,67	44.308,71	4.074,04	C	44.308,71	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	287.433,49	C	109.300,65	102.549,58	6.751,07	D	280.682,42	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	546.130,26	C	0,00	1.870,38	1.870,38	C	548.000,64	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	84.829,27	C	134.603,59	126.123,26	8.480,33	D	76.348,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.397,97	C	39.865,97	39.068,60	797,37	D	600,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	999,12	C	104,13	1.146,33	1.042,20	C	2.041,32	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	87.240,00	87.540,00	300,00	C	300,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.762,22	C	146.922,22	146.922,22	0,00	N	150.762,22	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.734.151,22	C	0,00	0,00	0,00	N	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	21.230,47	C	0,00	0,00	0,00	N	21.230,47	C
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	523.615,45	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.684.986,76	C	0,00	0,00	0,00	N	116.684.986,76	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	306.473,20	D	1.494.028,07	581.827,40	912.200,67	D	1.218.673,87	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	49.763.499,51	C	0,00	0,00	0,00	N	49.763.499,51	C
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	217.266,91	C	0,00	0,00	0,00	N	217.266,91	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	506.709,68	D	502.530,57	0,00	502.530,57	D	1.009.240,25	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	38.661,25	D	38.661,25	0,00	38.661,25	D	77.322,50	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	37.501,49	D	36.905,87	0,00	36.905,87	D	74.407,36	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.853,64	D	4.791,31	0,00	4.791,31	D	9.644,95	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.932,44	D	14.695,93	0,00	14.695,93	D	29.628,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	74.929,50	D	81.620,73	0,00	81.620,73	D	156.550,23	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.090,18	D	149.274,24	0,00	149.274,24	D	229.364,42	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	133.745,80	D	123.550,22	0,00	123.550,22	D	257.296,02	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.401,21	D	15.201,21	0,00	15.201,21	D	17.602,42	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.986,64	D	57.753,36	0,00	57.753,36	D	87.740,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	136.345,63	D	172.794,97	0,00	172.794,97	D	309.140,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.825,72	D	25.812,36	0,00	25.812,36	D	46.638,08	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	727,00	D	727,00	0,00	727,00	D	1.454,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.511,23	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	5.022,47	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	34.282,03	D	38.381,83	0,00	38.381,83	D	72.663,86	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	5.477,64	D	5.450,65	0,00	5.450,65	D	10.928,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.906,29	D	4.440,47	0,00	4.440,47	D	10.346,76	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	441.469,51	D	443.467,67	0,00	443.467,67	D	884.937,18	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	120,48	D	3.938,43	0,00	3.938,43	D	4.058,91	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	223,08	0,00	223,08	D	223,08	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	9.296,14	0,00	9.296,14	D	9.296,14	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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	0,00	N	20.830,41	0,00	20.830,41	D	20.830,41	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	87.240,00	21.300,00	65.940,00	D	65.940,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.810,00	D	5.810,00	0,00	5.810,00	D	11.620,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	3.682,26	0,00	3.682,26	D	3.682,26	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	724,82	D	117,96	0,00	117,96	D	842,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	1.998,70	0,00	1.998,70	D	1.998,70	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.410,00	D	2.999,94	0,00	2.999,94	D	7.409,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	88.231,42	0,00	88.231,42	D	88.231,42	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	1.382,18	0,00	1.382,18	D	1.382,18	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	121.510,68	0,00	121.510,68	D	121.510,68	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	23.701,29	0,00	23.701,29	D	23.701,29	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	580,04	D	426,83	0,00	426,83	D	1.006,87	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.660,93	D	467,81	0,00	467,81	D	2.128,74	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	366,58	0,00	366,58	D	366,58	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.146,33	0,00	1.146,33	D	1.146,33	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.477,67	C	0,00	8.388,01	8.388,01	C	44.865,68	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	180,09	C	0,00	360,11	360,11	C	540,20	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	639.381,29	C	0,00	2.719.239,98	2.719.239,98	C	3.358.621,27	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.473.749,62	C	0,00	1.653.982,59	1.653.982,59	C	3.127.732,21	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.537,47	C	0,00	0,00	0,00	N	3.537,47	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	8.746,61	C	0,00	0,00	0,00	N	8.746,61	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.695.014,81	D	3.830.014,56	440.000,00	3.390.014,56	D	16.085.029,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.397.616,70	D	5.075.519,77	0,00	5.075.519,77	D	14.473.136,47	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	163.862,26	D	1.079.067,80	0,00	1.079.067,80	D	1.242.930,06	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.609,82	C	0,00	295.281,86	295.281,86	C	308.891,68	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	27.807,50	D	0,00	0,00	0,00	N	27.807,50	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.355.743,61	D	0,00	0,00	0,00	N	3.355.743,61	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.509,55	D	0,00	0,00	0,00	N	379.509,55	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	48.941,84	D	8.748,12	0,00	8.748,12	D	57.689,96	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	48.941,84	C	0,00	8.748,12	8.748,12	C	57.689,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.147.145,67	C	6.594.587,57	4.125.296,42	2.469.291,15	D	677.854,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.114.082,73	C	6.452.260,32	6.432.968,62	19.291,70	D	7.094.791,03	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	982.438,19	C	4.723.548,27	6.156.978,46	1.433.430,19	C	2.415.868,38	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.451.348,22	C	0,00	4.445.167,22	4.445.167,22	C	5.896.515,44	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	923.999,13	D	2.318.797,70	12.655,03	2.306.142,67	D	3.230.141,80	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	923.999,13	C	12.655,03	2.318.797,70	2.306.142,67	C	3.230.141,80	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.114.082,73	C	6.452.260,32	6.432.968,62	19.291,70	D	7.094.791,03	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	982.438,19	C	4.723.548,27	6.156.978,46	1.433.430,19	C	2.415.868,38	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	527.349,09	C	2.318.797,70	4.457.822,25	2.139.024,55	C	2.666.373,64	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	923.999,13	C	12.655,03	2.318.797,70	2.306.142,67	C	3.230.141,80	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.895,60	C	0,00	0,00	0,00	N	22.895,60	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.911,90	C	120,48	0,00	120,48	D	4.791,42	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	120,48	120,48	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	120,48	120,48	C	120,48	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	3.557.159,67	C	2.824.371,43	0,00	2.824.371,43	D	732.788,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	178.093,49	C	0,00	2.824.371,43	2.824.371,43	C	3.002.464,92	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	39.527.716,07	D	4.265.326,64	0,00	4.265.326,64	D	43.793.042,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.073.442,04	D	132.554,79	15.910,74	116.644,05	D	1.190.086,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.538.994,43	C	1.842.210,65	32.557,83	1.809.652,82	D	729.341,61	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.695.014,81	D	3.830.014,56	440.000,00	3.390.014,56	D	16.085.029,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.695.014,81	D	3.830.014,56	440.000,00	3.390.014,56	D	16.085.029,37	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.897.877,54	D	6.332.077,27	1.432.969,59	4.899.107,68	D	74.796.985,22	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.777.998,64	D	5.823.414,87	6.469.463,40	646.048,53	C	1.131.950,11	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.456.376,20	D	5.126.727,02	305.819,25	4.820.907,77	D	6.277.283,97	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	270.599,75	C	8.175,20	402.115,94	393.940,74	C	664.540,49	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	302.292,11	D	354.459,81	10.634,08	343.825,73	D	646.117,84	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.257.576,74	D	2.055.034,09	10.634,08	2.044.400,01	D	3.301.976,75	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.379.760,65	D	1.871.389,92	29.978,47	1.841.411,45	D	3.221.172,10	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	34.760.235,24	D	6.154.587,57	4.677.252,55	1.477.335,02	D	36.237.570,26	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.114.082,73	C	6.452.260,32	6.432.968,62	19.291,70	D	7.094.791,03	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	982.438,19	C	4.723.548,27	6.156.978,46	1.433.430,19	C	2.415.868,38	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.911,90	C	120,48	0,00	120,48	D	4.791,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	527.349,09	C	2.318.797,70	4.457.822,25	2.139.024,55	C	2.666.373,64	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.149.208,46	C	434.553,29	1.556.292,12	1.121.738,83	C	12.270.947,29	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.681.610,94	C	4.506.589,33	293.973,25	4.212.616,08	D	46.468.994,86	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	120,48	120,48	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	923.999,13	C	12.655,03	2.243.009,94	2.230.354,91	C	3.154.354,04	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	75.787,76	75.787,76	C	75.787,76	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	1.415.902,88	C	8.054,72	4.908.705,27	4.900.650,55	C	6.316.553,43	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.895,60	C	0,00	0,00	0,00	N	22.895,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.270.014,56	4.270.014,56	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.147.145,67	C	6.594.587,57	4.125.296,42	2.469.291,15	D	677.854,52	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.547.869,14	C	295.281,86	6.154.587,57	5.859.305,71	C	15.407.174,85	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.270.014,56	4.270.014,56	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.147.145,67	C	6.594.587,57	4.125.296,42	2.469.291,15	D	677.854,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.114.082,73	C	6.452.260,32	6.432.968,62	19.291,70	D	7.094.791,03	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	982.438,19	C	4.723.548,27	6.156.978,46	1.433.430,19	C	2.415.868,38	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	527.349,09	C	2.318.797,70	4.457.822,25	2.139.024,55	C	2.666.373,64	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	923.999,13	C	12.655,03	2.318.797,70	2.306.142,67	C	3.230.141,80	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.947.365,87	D	4.445.287,70	4.381.970,69	63.317,01	D	22.010.682,88	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.431.527,74	C	2.318.797,70	4.457.822,25	2.139.024,55	C	6.570.552,29	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	86.287.008,62	C	4.568.499,53	1.950.227,06	2.618.272,47	D	83.668.736,15	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.126.707,05	C	12.655,03	5.454.327,64	5.441.672,61	C	6.568.379,66	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.542.181,41	C	3.831.692,93	3.399.918,47	431.774,46	D	1.110.406,95	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	235.817,23	C	5.351.076,76	5.136.802,69	214.274,07	D	21.543,16	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	235.817,23	C	5.351.076,76	5.136.802,69	214.274,07	D	21.543,16	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.220.558,97	C	10.075,67	5.045.257,51	5.035.181,84	C	6.255.740,81	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	270.599,75	D	402.115,94	8.175,20	393.940,74	D	664.540,49	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	302.292,11	C	10.634,08	354.459,81	343.825,73	C	646.117,84	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	173.432,78	C	0,00	181.969,71	181.969,71	C	355.402,49	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	88.624,66	C	0,00	88.874,13	88.874,13	C	177.498,79	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	40.234,67	C	0,00	44.308,71	44.308,71	C	84.543,38	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	59.817,67	59.817,67	C	59.817,67	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.735,45	1.735,45	C	1.735,45	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	10.634,08	39.068,60	28.434,52	C	28.434,52	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.689,42	C	0,00	1.870,38	1.870,38	C	14.559,80	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	942.595,21	C	0,00	1.508.307,69	1.508.307,69	C	2.450.902,90	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	129.081,75	129.081,75	C	129.081,75	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	165.872,29	C	8.054,72	211.996,82	203.942,10	C	369.814,39	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	90.360,18	C	0,00	88.624,66	88.624,66	C	178.984,84	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	38.389,74	C	0,00	40.234,67	40.234,67	C	78.624,41	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	75.000,43	75.000,43	C	75.000,43	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.735,45	1.735,45	C	1.735,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	591,97	C	0,00	29.231,89	29.231,89	C	29.823,86	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	12.689,42	C	0,00	1.870,38	1.870,38	C	14.559,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	942.595,21	C	21.923,75	1.422.335,51	1.400.411,76	C	2.343.006,97	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	129.081,75	C	0,00	0,00	0,00	N	129.081,75	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,09	C	0,00	360,11	360,11	C	540,20	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	360,11	360,11	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