



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

DADOS

ATIVO:	202.092.169,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	198.431.642,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.824.561,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.485.087,21 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.288.043,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	45.288.043,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	241.042.050,28 D	CONTROLES CREDITORES:	241.042.050,28 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	87.819,30	D	3.524.146,30	3.337.138,40	187.007,90	D	274.827,20	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.044.130,81	D	1.398.648,34	483.590,84	915.057,50	D	1.959.188,31	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	N	27.206,15	27.206,15	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	184.450,94	D	92.247,51	0,00	92.247,51	D	276.698,45	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	27.206,15	27.206,15	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	52.467,42	D	2.721,08	0,00	2.721,08	D	55.188,50	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	1.950.830,12	1.950.830,12	0,00	N	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	576.002,02	D	0,00	0,00	0,00	N	576.002,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.999,00	D	1.305,00	0,00	1.305,00	D	5.304,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	222.336,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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 INFORMACÃO	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	13.612.523,24	D	557.556,54	0,00	557.556,54	D	14.170.079,78	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	2.068.448,71	D	1.165.394,10	429.042,34	736.351,76	D	2.804.800,47	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	842.931,08	C	301.366,90	1.277.526,34	976.159,44	C	1.819.090,52	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145.997,03	C	0,00	68.482,34	68.482,34	C	214.479,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	257.944,97	C	0,00	22.825,90	22.825,90	C	280.770,87	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	67.427,18	C	0,00	33.692,57	33.692,57	C	101.119,75	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	4.058,91	4.281,99	223,08	C	223,08	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
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.448,66	C	2.511,24	2.511,23	0,01	D	4.448,65	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	345.305,26	C	344.976,72	172.181,75	172.794,97	D	172.510,29	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.832,48	C	82.721,84	38.889,36	43.832,48	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.863,63	C	25.761,09	27.314,44	1.553,35	C	27.416,98	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	727,00	727,00	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.314.534,71	C	3.875.421,87	4.858.707,64	983.285,77	C	12.297.820,48	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	26.824,02	C	20.830,41	13.858,88	6.971,53	D	19.852,49	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	87,48	87,48	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.589,70	C	4.286,24	3.831,24	455,00	D	5.134,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	22.790,73	22.790,73	C	22.790,73	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	88.874,13	C	88.874,13	87.854,77	1.019,36	D	87.854,77	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	44.308,71	C	44.308,71	39.364,99	4.943,72	D	39.364,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	280.682,42	C	96.345,16	97.272,03	926,87	C	281.609,29	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	548.000,64	C	0,00	2.721,08	2.721,08	C	550.721,72	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	76.348,94	C	102.518,43	98.209,33	4.309,10	D	72.039,84	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	600,60	C	21.484,64	21.484,64	0,00	N	600,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.041,32	C	1.146,33	21.071,52	19.925,19	C	21.966,51	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	300,00	C	92.185,00	91.885,00	300,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	30.000,00	20.000,00	10.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.762,22	C	8.441,52	5.627,68	2.813,84	D	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	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

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
2.3.7.1.1.01.00	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	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	1.218.673,87	D	154.061,34	0,00	154.061,34	D	1.372.735,21	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	1.009.240,25	D	500.442,21	0,00	500.442,21	D	1.509.682,46	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	77.322,50	D	38.557,39	0,00	38.557,39	D	115.879,89	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	74.407,36	D	36.552,45	0,00	36.552,45	D	110.959,81	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.644,95	D	4.722,08	0,00	4.722,08	D	14.367,03	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.628,37	D	14.695,93	0,00	14.695,93	D	44.324,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	156.550,23	D	83.539,43	0,00	83.539,43	D	240.089,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	229.364,42	D	49.628,02	0,00	49.628,02	D	278.992,44	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	257.296,02	D	121.921,89	0,00	121.921,89	D	379.217,91	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.602,42	D	8.801,21	0,00	8.801,21	D	26.403,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	87.740,00	D	65.020,04	0,00	65.020,04	D	152.760,04	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	309.140,60	D	172.181,75	0,00	172.181,75	D	481.322,35	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.638,08	D	27.314,44	0,00	27.314,44	D	73.952,52	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.454,00	D	727,00	0,00	727,00	D	2.181,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.022,47	D	2.511,23	0,00	2.511,23	D	7.533,70	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	72.663,86	D	33.411,74	0,00	33.411,74	D	106.075,60	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	10.928,29	D	5.477,62	0,00	5.477,62	D	16.405,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.346,76	D	5.126,81	0,00	5.126,81	D	15.473,57	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	884.937,18	D	444.133,40	0,00	444.133,40	D	1.329.070,58	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.058,91	D	4.058,91	0,00	4.058,91	D	8.117,82	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	223,08	D	0,00	0,00	0,00	N	223,08	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
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	9.296,14	D	0,00	0,00	0,00	N	9.296,14	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	102,54	D	51,27	0,00	51,27	D	153,81	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	223,08	0,00	223,08	D	223,08	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	20.830,41	D	13.858,88	0,00	13.858,88	D	34.689,29	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.940,00	D	91.885,00	10.260,00	81.625,00	D	147.565,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	11.620,00	D	5.574,83	0,00	5.574,83	D	17.194,83	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.682,26	D	1.252.696,29	0,00	1.252.696,29	D	1.256.378,55	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	842,78	D	26.989,87	0,00	26.989,87	D	27.832,65	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.998,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.998,70	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.409,94	D	31.483,73	0,00	31.483,73	D	38.893,67	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	469,52	0,00	469,52	D	469,52	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.231,42	D	10.252,48	0,00	10.252,48	D	98.483,90	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.382,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.382,18	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	121.510,68	D	121.510,68	0,00	121.510,68	D	243.021,36	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.701,29	D	1.418,00	0,00	1.418,00	D	25.119,29	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.006,87	D	258,55	0,00	258,55	D	1.265,42	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.128,74	D	3.831,24	0,00	3.831,24	D	5.959,98	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	366,58	D	87,48	0,00	87,48	D	454,06	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.146,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.146,33	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.865,68	C	0,00	27.206,15	27.206,15	C	72.071,83	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	540,20	C	0,00	357,44	357,44	C	897,64	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.358.621,27	C	0,00	2.420.174,13	2.420.174,13	C	5.778.795,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.127.732,21	C	0,00	1.493.306,05	1.493.306,05	C	4.621.038,26	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

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
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	16.085.029,37	D	5.682.601,26	0,00	5.682.601,26	D	21.767.630,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.473.136,47	D	1.539.595,07	0,00	1.539.595,07	D	16.012.731,54	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.242.930,06	D	2.944.428,04	0,00	2.944.428,04	D	4.187.358,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	308.891,68	C	0,00	133.845,92	133.845,92	C	442.737,60	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
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	57.689,96	D	27.563,59	0,00	27.563,59	D	85.253,55	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	57.689,96	C	0,00	27.563,59	27.563,59	C	85.253,55	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	677.854,52	C	4.484.023,11	5.816.447,18	1.332.424,07	C	2.010.278,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.094.791,03	C	5.079.390,38	4.923.325,45	156.064,93	D	6.938.726,10	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.415.868,38	C	6.857.585,53	5.048.739,92	1.808.845,61	D	607.022,77	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.896.515,44	C	103.195,46	6.418.283,19	6.315.087,73	C	12.211.603,17	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.230.141,80	D	2.736.885,51	3.974,17	2.732.911,34	D	5.963.053,14	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.230.141,80	C	3.974,17	2.736.885,51	2.732.911,34	C	5.963.053,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.094.791,03	C	5.079.390,38	4.923.325,45	156.064,93	D	6.938.726,10	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.415.868,38	C	6.857.585,53	5.048.739,92	1.808.845,61	D	607.022,77	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.666.373,64	C	2.840.080,97	6.422.257,36	3.582.176,39	C	6.248.550,03	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.230.141,80	C	3.974,17	2.736.885,51	2.732.911,34	C	5.963.053,14	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	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	120,48	C	0,00	0,00	0,00	N	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	732.788,24	C	27.264,94	0,00	27.264,94	D	705.523,30	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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.002.464,92	C	0,00	27.264,94	27.264,94	C	3.029.729,86	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	43.793.042,71	D	3.520.174,13	0,00	3.520.174,13	D	47.313.216,84	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.190.086,09	D	448.075,79	27.206,15	420.869,64	D	1.610.955,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	729.341,61	C	1.440.081,22	2,00	1.440.079,22	D	710.737,61	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.085.029,37	D	5.682.601,26	0,00	5.682.601,26	D	21.767.630,63	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.085.029,37	D	5.682.601,26	0,00	5.682.601,26	D	21.767.630,63	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.796.985,22	D	5.381.124,99	975.417,06	4.405.707,93	D	79.202.693,15	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.131.950,11	D	4.922.794,64	3.820.729,24	1.102.065,40	D	2.234.015,51	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.277.283,97	D	2.826.616,27	0,00	2.826.616,27	D	9.103.900,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	664.540,49	C	0,00	353.529,07	353.529,07	C	1.018.069,56	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	646.117,84	D	366.976,49	2,00	366.974,49	D	1.013.092,33	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.301.976,75	D	1.345.112,63	2,00	1.345.110,63	D	4.647.087,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.221.172,10	D	1.423.912,72	0,00	1.423.912,72	D	4.645.084,82	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	36.237.570,26	D	4.484.023,11	4.074.889,69	409.133,42	D	36.646.703,68	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.094.791,03	C	5.079.390,38	4.923.325,45	156.064,93	D	6.938.726,10	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.415.868,38	C	6.857.585,53	5.048.739,92	1.808.845,61	D	607.022,77	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.666.373,64	C	2.840.080,97	6.422.257,36	3.582.176,39	C	6.248.550,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.270.947,29	C	353.529,07	1.065.632,87	712.103,80	C	12.983.051,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	46.468.994,86	C	1.002.682,00	374.448,35	628.233,65	D	45.840.761,21	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.154.354,04	C	3.974,17	2.143.103,29	2.139.129,12	C	5.293.483,16	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	75.787,76	C	0,00	593.782,22	593.782,22	C	669.569,98	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
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	6.316.553,43	C	0,00	1.356.209,07	1.356.209,07	C	7.672.762,50	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	5.682.601,26	5.682.601,26	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	677.854,52	C	4.484.023,11	5.816.447,18	1.332.424,07	C	2.010.278,59	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.407.174,85	C	133.845,92	4.484.023,11	4.350.177,19	C	19.757.352,04	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.682.601,26	5.682.601,26	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	677.854,52	C	4.484.023,11	5.816.447,18	1.332.424,07	C	2.010.278,59	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.094.791,03	C	5.079.390,38	4.923.325,45	156.064,93	D	6.938.726,10	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.415.868,38	C	6.857.585,53	5.048.739,92	1.808.845,61	D	607.022,77	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.666.373,64	C	2.840.080,97	6.422.257,36	3.582.176,39	C	6.248.550,03	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.230.141,80	C	3.974,17	2.736.885,51	2.732.911,34	C	5.963.053,14	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	22.010.682,88	D	6.418.283,19	4.044.239,23	2.374.043,96	D	24.384.726,84	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.570.552,29	C	2.840.080,97	6.422.257,36	3.582.176,39	C	10.152.728,68	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	83.668.736,15	C	1.024.166,64	1.440.081,22	415.914,58	C	84.084.650,73	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.568.379,66	C	3.974,17	2.785.635,09	2.781.660,92	C	9.350.040,58	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.110.406,95	C	1.476.468,35	2.498.648,34	1.022.179,99	C	2.132.586,94	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	21.543,16	C	2.750.703,03	2.830.588,44	79.885,41	C	101.428,57	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	21.543,16	C	2.750.703,03	2.830.588,44	79.885,41	C	101.428,57	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.255.740,81	C	3.972,17	2.750.703,03	2.746.730,86	C	9.002.471,67	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	664.540,49	D	353.529,07	0,00	353.529,07	D	1.018.069,56	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	646.117,84	C	2,00	366.976,49	366.974,49	C	1.013.092,33	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	355.402,49	C	2,00	174.147,14	174.145,14	C	529.547,63	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	177.498,79	C	0,00	87.854,77	87.854,77	C	265.353,56	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	84.543,38	C	0,00	39.364,99	39.364,99	C	123.908,37	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	59.817,67	C	0,00	41.689,17	41.689,17	C	101.506,84	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.735,45	C	0,00	2.435,78	2.435,78	C	4.171,23	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	28.434,52	C	0,00	21.484,64	21.484,64	C	49.919,16	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.559,80	C	0,00	2.721,08	2.721,08	C	17.280,88	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
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.450.902,90	C	0,00	975.415,06	975.415,06	C	3.426.317,96	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	129.081,75	C	0,00	0,00	0,00	N	129.081,75	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	369.814,39	C	0,00	159.063,00	159.063,00	C	528.877,39	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	178.984,84	C	0,00	88.874,13	88.874,13	C	267.858,97	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	78.624,41	C	0,00	44.308,71	44.308,71	C	122.933,12	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	75.000,43	C	0,00	37.362,81	37.362,81	C	112.363,24	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.735,45	C	0,00	2.435,78	2.435,78	C	4.171,23	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	29.823,86	C	0,00	21.484,64	21.484,64	C	51.308,50	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	14.559,80	C	0,00	2.721,08	2.721,08	C	17.280,88	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.343.006,97	C	0,00	975.415,06	975.415,06	C	3.318.422,03	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	540,20	C	0,00	92.247,51	92.247,51	C	92.787,71	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	357,44	357,44	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