



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

DADOS

ATIVO:	203.461.207,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	196.733.083,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.782.275,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.510.400,09 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	58.900.428,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	58.900.428,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	278.293.491,11 D	CONTROLES CREDORES:	278.293.491,11 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	274.827,20	D	4.852.398,73	4.837.353,63	15.045,10	D	289.872,30	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.959.188,31	D	2.255.722,62	1.032.047,99	1.223.674,63	D	3.182.862,94	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	N	47.026,72	7.065,67	39.961,05	D	39.961,05	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	276.698,45	D	404,19	0,00	404,19	D	277.102,64	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	47.026,72	47.026,72	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	25.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.188,50	D	2.312,89	0,00	2.312,89	D	57.501,39	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	424.162,84	D	424.162,84	424.162,84	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	2.062.062,74	2.062.062,74	0,00	N	421.853,80	D

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
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	5.304,00	D	1.789,00	0,00	1.789,00	D	7.093,00	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	601,00	0,00	601,00	D	6.407,98	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 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	14.170.079,78	D	139.388,99	59.138,12	80.250,87	D	14.250.330,65	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	2.804.800,47	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.819.090,52	C	1.248.994,20	1.237.976,59	11.017,61	D	1.808.072,91	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	214.479,37	C	0,00	66.737,69	66.737,69	C	281.217,06	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	280.770,87	C	0,00	22.244,02	22.244,02	C	303.014,89	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	101.119,75	C	0,00	33.011,43	33.011,43	C	134.131,18	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	223,08	C	366,66	4.648,65	4.281,99	C	4.505,07	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	4.448,65	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)	172.510,29	C	0,00	11.726,08	11.726,08	C	184.236,37	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.416,98	C	30.203,17	28.068,98	2.134,19	D	25.282,79	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	727,00	727,00	C	727,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.297.820,48	C	3.532.025,20	1.827.391,23	1.704.633,97	D	10.593.186,51	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	19.852,49	C	13.858,88	0,00	13.858,88	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	781,58	781,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	272,06	272,06	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	1.282,15	1.282,15	0,00	N	5.134,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	22.790,73	C	21.754,06	21.754,06	0,00	N	22.790,73	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	87.854,77	C	87.854,77	85.718,28	2.136,49	D	85.718,28	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	39.364,99	C	39.364,99	38.920,26	444,73	D	38.920,26	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	281.609,29	C	97.429,93	100.971,80	3.541,87	C	285.151,16	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	550.721,72	C	0,00	2.312,89	2.312,89	C	553.034,61	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	72.039,84	C	105.859,10	103.773,67	2.085,43	D	69.954,41	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	600,60	C	9.821,10	9.821,10	0,00	N	600,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.966,51	C	0,00	0,00	0,00	N	21.966,51	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	81.040,00	81.040,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	5.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.948,38	C	0,00	0,00	0,00	N	147.948,38	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	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	1.372.735,21	D	111.831,12	0,00	111.831,12	D	1.484.566,33	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	1.509.682,46	D	489.087,34	0,00	489.087,34	D	1.998.769,80	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	115.879,89	D	34.821,16	0,00	34.821,16	D	150.701,05	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	110.959,81	D	36.163,52	0,00	36.163,52	D	147.123,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.367,03	D	4.722,08	0,00	4.722,08	D	19.089,11	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	44.324,30	D	14.695,93	0,00	14.695,93	D	59.020,23	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	240.089,66	D	80.012,50	0,00	80.012,50	D	320.102,16	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	278.992,44	D	47.520,39	0,00	47.520,39	D	326.512,83	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	379.217,91	D	120.023,69	0,00	120.023,69	D	499.241,60	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	26.403,63	D	10.401,21	0,00	10.401,21	D	36.804,84	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.760,04	D	61.386,70	0,00	61.386,70	D	214.146,74	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	481.322,35	D	11.726,08	0,00	11.726,08	D	493.048,43	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	73.952,52	D	28.068,98	0,00	28.068,98	D	102.021,50	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.181,00	D	727,00	0,00	727,00	D	2.908,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.533,70	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	10.044,94	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	106.075,60	D	0,00	0,00	0,00	N	106.075,60	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	16.405,91	D	0,00	0,00	0,00	N	16.405,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.473,57	D	6.400,69	0,00	6.400,69	D	21.874,26	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.329.070,58	D	447.275,29	0,00	447.275,29	D	1.776.345,87	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.117,82	D	4.425,57	366,66	4.058,91	D	12.176,73	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 CREADOR 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	153,81	D	51,27	0,00	51,27	D	205,08	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	223,08	D	223,08	0,00	223,08	D	446,16	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	24.410,01	6.630,30	17.779,71	D	17.779,71	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	34.689,29	D	0,00	0,00	0,00	N	34.689,29	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	147.565,00	D	80.440,00	7.820,00	72.620,00	D	220.185,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	17.194,83	D	5.229,01	0,00	5.229,01	D	22.423,84	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	12.600,00	0,00	12.600,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	2.790,00	0,00	2.790,00	D	2.790,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.256.378,55	D	1.070.054,98	681,74	1.069.373,24	D	2.325.751,79	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.832,65	D	103.595,57	1.767,73	101.827,84	D	129.660,49	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	38.893,67	D	49.726,82	0,00	49.726,82	D	88.620,49	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	469,52	D	312,36	0,00	312,36	D	781,88	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	98.483,90	D	89.088,88	0,00	89.088,88	D	187.572,78	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	243.021,36	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	267.858,52	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.119,29	D	44.276,60	0,00	44.276,60	D	69.395,89	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.265,42	D	62.940,24	0,00	62.940,24	D	64.205,66	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	781,58	0,00	781,58	D	781,58	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.959,98	D	1.282,15	0,00	1.282,15	D	7.242,13	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	454,06	D	272,06	0,00	272,06	D	726,12	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	72.071,83	C	0,00	47.026,72	47.026,72	C	119.098,55	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	897,64	C	0,00	404,19	404,19	C	1.301,83	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.778.795,40	C	0,00	3.762.569,28	3.762.569,28	C	9.541.364,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.621.038,26	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	5.621.038,26	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	1.215.312,69	1.215.312,69	C	1.215.312,69	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

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	21.767.630,63	D	7.498.050,50	675.000,00	6.823.050,50	D	28.590.681,13	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.012.731,54	D	1.547.621,58	0,00	1.547.621,58	D	17.560.353,12	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.187.358,10	D	5.300.850,76	0,00	5.300.850,76	D	9.488.208,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	442.737,60	C	0,00	59.138,12	59.138,12	C	501.875,72	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	85.253,55	D	1.262.743,60	0,00	1.262.743,60	D	1.347.997,15	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	85.253,55	C	0,00	1.262.743,60	1.262.743,60	C	1.347.997,15	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.010.278,59	C	7.523.472,34	7.557.188,62	33.716,28	C	2.043.994,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.938.726,10	C	3.165.736,23	6.924.876,89	3.759.140,66	C	10.697.866,76	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	607.022,77	C	2.657.516,98	3.165.736,23	508.219,25	C	1.115.242,02	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.211.603,17	C	59.138,12	2.581.112,43	2.521.974,31	C	14.733.577,48	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.963.053,14	D	4.787.685,66	89.827,45	4.697.858,21	D	10.660.911,35	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.963.053,14	C	89.827,45	4.787.685,66	4.697.858,21	C	10.660.911,35	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.938.726,10	C	3.165.736,23	6.924.876,89	3.759.140,66	C	10.697.866,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	607.022,77	C	2.657.516,98	3.165.736,23	508.219,25	C	1.115.242,02	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.248.550,03	C	4.846.823,78	2.670.939,88	2.175.883,90	D	4.072.666,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.963.053,14	C	89.827,45	4.787.685,66	4.697.858,21	C	10.660.911,35	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	705.523,30	C	47.244,92	0,00	47.244,92	D	658.278,38	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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.029.729,86	C	0,00	47.244,92	47.244,92	C	3.076.974,78	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	47.313.216,84	D	4.762.569,28	0,00	4.762.569,28	D	52.075.786,12	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.610.955,73	D	1.269.809,27	7.065,67	1.262.743,60	D	2.873.699,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	710.737,61	D	1.396.939,56	78,95	1.396.860,61	D	2.107.598,22	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.767.630,63	D	7.498.050,50	675.000,00	6.823.050,50	D	28.590.681,13	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	21.767.630,63	D	7.498.050,50	675.000,00	6.823.050,50	D	28.590.681,13	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	79.202.693,15	D	7.422.252,44	971.972,20	6.450.280,24	D	85.652.973,39	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.234.015,51	D	7.108.121,35	5.869.401,62	1.238.719,73	D	3.472.735,24	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.103.900,24	D	5.684.123,11	0,00	5.684.123,11	D	14.788.023,35	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.018.069,56	C	80,95	340.250,94	340.169,99	C	1.358.239,55	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.013.092,33	D	360.476,17	78,95	360.397,22	D	1.373.489,55	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.647.087,38	D	1.394.222,48	78,95	1.394.143,53	D	6.041.230,91	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.645.084,82	D	1.395.753,45	80,95	1.395.672,50	D	6.040.757,32	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	1.215.312,69	0,00	1.215.312,69	D	274.407,54	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	46.552.149,74	C	0,00	1.215.312,69	1.215.312,69	C	47.767.462,43	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.646.703,68	D	6.848.472,34	6.084.451,00	764.021,34	D	37.410.725,02	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.938.726,10	C	3.165.736,23	6.924.876,89	3.759.140,66	C	10.697.866,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	607.022,77	C	2.657.516,98	3.165.736,23	508.219,25	C	1.115.242,02	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	6.248.550,03	C	4.846.823,78	2.670.939,88	2.175.883,90	D	4.072.666,13	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.983.051,09	C	340.250,94	1.057.137,46	716.886,52	C	13.699.937,61	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.840.761,21	C	1.100.109,30	339.883,05	760.226,25	D	45.080.534,96	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	5.293.483,16	C	30.689,33	3.507.702,40	3.477.013,07	C	8.770.496,23	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	669.569,98	C	59.138,12	1.279.983,26	1.220.845,14	C	1.890.415,12	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	7.672.762,50	C	80,95	1.440.281,29	1.440.200,34	C	9.112.962,84	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	8.173.050,50	8.173.050,50	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.010.278,59	C	7.523.472,34	7.557.188,62	33.716,28	C	2.043.994,87	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	19.757.352,04	C	59.138,12	6.848.472,34	6.789.334,22	C	26.546.686,26	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.173.050,50	8.173.050,50	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.010.278,59	C	7.523.472,34	7.557.188,62	33.716,28	C	2.043.994,87	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.938.726,10	C	3.165.736,23	6.924.876,89	3.759.140,66	C	10.697.866,76	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	607.022,77	C	2.657.516,98	3.165.736,23	508.219,25	C	1.115.242,02	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	6.248.550,03	C	4.846.823,78	2.670.939,88	2.175.883,90	D	4.072.666,13	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.963.053,14	C	89.827,45	4.787.685,66	4.697.858,21	C	10.660.911,35	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	24.384.726,84	D	2.581.112,43	6.084.451,00	3.503.338,57	C	20.881.388,27	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	10.152.728,68	C	4.846.823,78	2.670.939,88	2.175.883,90	D	7.976.844,78	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	84.084.650,73	C	1.109.930,40	1.396.939,56	287.009,16	C	84.371.659,89	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.350.040,58	C	89.827,45	4.925.643,86	4.835.816,41	C	14.185.856,99	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.132.586,94	C	2.954.898,09	3.314.860,74	359.962,65	C	2.492.549,59	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	101.428,57	C	4.836.057,36	5.714.814,44	878.757,08	C	980.185,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	101.428,57	C	4.836.057,36	5.714.814,44	878.757,08	C	980.185,65	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.002.471,67	C	30.691,33	4.836.057,36	4.805.366,03	C	13.807.837,70	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.018.069,56	D	340.250,94	80,95	340.169,99	D	1.358.239,55	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.013.092,33	C	78,95	360.476,17	360.397,22	C	1.373.489,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	529.547,63	C	78,95	174.643,86	174.564,91	C	704.112,54	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	265.353,56	C	0,00	85.718,28	85.718,28	C	351.071,84	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	123.908,37	C	0,00	38.920,26	38.920,26	C	162.828,63	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	101.506,84	C	0,00	48.368,88	48.368,88	C	149.875,72	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.171,23	C	0,00	3.405,84	3.405,84	C	7.577,07	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	49.919,16	C	0,00	9.821,10	9.821,10	C	59.740,26	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.280,88	C	0,00	2.312,89	2.312,89	C	19.593,77	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)	3.426.317,96	C	0,00	1.031.031,37	1.031.031,37	C	4.457.349,33	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	528.877,39	C	80,95	173.189,42	173.108,47	C	701.985,86	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	267.858,97	C	0,00	87.854,77	87.854,77	C	355.713,74	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	122.933,12	C	0,00	39.364,99	39.364,99	C	162.298,11	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	112.363,24	C	0,00	48.368,88	48.368,88	C	160.732,12	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.171,23	C	0,00	3.405,84	3.405,84	C	7.577,07	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	51.308,50	C	0,00	9.821,10	9.821,10	C	61.129,60	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	17.280,88	C	0,00	2.312,89	2.312,89	C	19.593,77	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.318.422,03	C	0,00	1.031.031,37	1.031.031,37	C	4.349.453,40	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	92.787,71	C	0,00	404,19	404,19	C	93.191,90	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	404,19	404,19	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