



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:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	203.903.894,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	195.945.757,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.255.675,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	20.213.812,47 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	71.088.837,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	71.088.837,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	305.772.562,59 D	CONTROLES CREDORES:	305.772.562,59 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	289.872,30 D	4.017.417,59	4.012.887,05	4.530,54 D	294.402,84 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.182.862,94 D	1.041.998,17	1.433.756,01	391.757,84 C	2.791.105,10 D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	39.961,05 D	36.672,48	76.633,53	39.961,05 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	277.102,64 D	521,02	0,00	521,02 D	277.623,66 D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 N	36.672,48	36.672,48	0,00 N	0,00 N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.000,00 D	25.000,00	5.000,00	20.000,00 D	45.000,00 D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	57.501,39 D	2.329,06	0,00	2.329,06 D	59.830,45 D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	424.162,84 D	0,00	0,00	0,00 N	424.162,84 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	421.853,80 D	2.976.367,29	2.976.367,29	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	126,00	0,00	126,00	D	576.128,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.093,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.407,98	D	1.664,40	709,20	955,20	D	7.363,18	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 MEDAÇÃO 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	14.250.330,65	D	76.268,26	132.786,44	56.518,18	C	14.193.812,47	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	2.804.800,47	D	935.490,54	33.028,64	902.461,90	D	3.707.262,37	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	1.808.072,91	C	1.228.325,45	1.326.871,98	98.546,53	C	1.906.619,44	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	281.217,06	C	0,00	66.644,72	66.644,72	C	347.861,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	303.014,89	C	0,00	22.213,35	22.213,35	C	325.228,24	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	134.131,18	C	0,00	32.147,05	32.147,05	C	166.278,23	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.505,07	C	4.728,15	5.381,99	653,84	C	5.158,91	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
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.448,66	C	2.511,24	2.511,24	0,00	N	4.448,66	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	184.236,37	C	167.918,74	323.590,88	155.672,14	C	339.908,51	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	38.444,63	76.738,34	38.293,71	C	38.293,71	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.282,79	C	27.597,71	27.583,95	13,76	D	25.269,03	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	727,00	C	727,00	727,00	0,00	N	727,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.593.186,51	C	3.881.796,45	3.510.570,92	371.225,53	D	10.221.960,98	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	19.016,18	19.016,18	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	474,30	474,30	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	928,60	928,60	0,00	N	5.134,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	22.790,73	C	20.200,45	20.200,45	0,00	N	22.790,73	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.718,28	C	85.718,28	85.458,02	260,26	D	85.458,02	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.920,26	C	38.920,26	38.769,34	150,92	D	38.769,34	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	285.151,16	C	100.890,85	95.578,26	5.312,59	D	279.838,57	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	553.034,61	C	0,00	2.329,06	2.329,06	C	555.363,67	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	69.954,41	C	98.359,29	107.057,52	8.698,23	C	78.652,64	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	600,60	C	23.278,31	31.287,40	8.009,09	C	8.609,69	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.966,51	C	10.684,08	0,00	10.684,08	D	11.282,43	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	71.780,00	82.340,00	10.560,00	C	10.560,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	N	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	1.484.566,33	D	843.446,58	0,00	843.446,58	D	2.328.012,91	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	1.998.769,80	D	487.099,99	0,00	487.099,99	D	2.485.869,79	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPOERAÇÕES	150.701,05	D	34.821,16	0,00	34.821,16	D	185.522,21	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	147.123,33	D	36.111,68	0,00	36.111,68	D	183.235,01	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.089,11	D	4.652,85	0,00	4.652,85	D	23.741,96	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	59.020,23	D	14.695,93	0,00	14.695,93	D	73.716,16	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	320.102,16	D	85.552,32	0,00	85.552,32	D	405.654,48	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	326.512,83	D	45.643,02	0,00	45.643,02	D	372.155,85	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	499.241,60	D	120.826,03	0,00	120.826,03	D	620.067,63	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	36.804,84	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	46.006,05	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	214.146,74	D	64.495,58	0,00	64.495,58	D	278.642,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	6.300,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	493.048,43	D	323.590,88	0,00	323.590,88	D	816.639,31	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	102.021,50	D	27.583,95	0,00	27.583,95	D	129.605,45	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.908,00	D	727,00	0,00	727,00	D	3.635,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	10.044,94	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	12.556,18	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	106.075,60	D	66.201,03	0,00	66.201,03	D	172.276,63	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	16.405,91	D	10.537,31	0,00	10.537,31	D	26.943,22	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.874,26	D	6.077,65	0,00	6.077,65	D	27.951,91	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.776.345,87	D	425.319,77	0,00	425.319,77	D	2.201.665,64	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.176,73	D	4.058,91	0,00	4.058,91	D	16.235,64	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	11.602,95	0,00	11.602,95	D	20.899,09	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	205,08	D	51,27	0,00	51,27	D	256,35	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	446,16	D	223,08	0,00	223,08	D	669,24	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17.779,71	D	40.440,92	0,00	40.440,92	D	58.220,63	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	34.689,29	D	19.016,18	0,00	19.016,18	D	53.705,47	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	220.185,00	D	82.340,00	0,00	82.340,00	D	302.525,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	22.423,84	D	7.397,34	0,00	7.397,34	D	29.821,18	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	21.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.790,00	D	56.109,34	0,00	56.109,34	D	58.899,34	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.325.751,79	D	137.137,43	0,00	137.137,43	D	2.462.889,22	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	129.660,49	D	46.129,24	30.010,38	16.118,86	D	145.779,35	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	88.620,49	D	36.461,83	0,00	36.461,83	D	125.082,32	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	781,88	D	680,82	0,00	680,82	D	1.462,70	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	187.572,78	D	19.250,08	0,00	19.250,08	D	206.822,86	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	267.858,52	D	218.184,20	0,00	218.184,20	D	486.042,72	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.395,89	D	40.882,34	0,00	40.882,34	D	110.278,23	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.205,66	D	3.792,68	0,00	3.792,68	D	67.998,34	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	781,58	D	0,00	0,00	0,00	N	781,58	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	7.242,13	D	928,60	0,00	928,60	D	8.170,73	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	726,12	D	474,30	0,00	474,30	D	1.200,42	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	119.098,55	C	0,00	36.672,48	36.672,48	C	155.771,03	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.301,83	C	0,00	521,02	521,02	C	1.822,85	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.541.364,68	C	0,00	2.666.218,88	2.666.218,88	C	12.207.583,56	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.621.038,26	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	6.621.038,26	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.215.312,69	C	0,00	0,00	0,00	N	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	28.590.681,13	D	6.418.981,36	0,00	6.418.981,36	D	35.009.662,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.560.353,12	D	4.601.040,71	0,00	4.601.040,71	D	22.161.393,83	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	9.488.208,86	D	1.173.387,82	0,00	1.173.387,82	D	10.661.596,68	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	501.875,72	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	506.875,72	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	1.347.997,15	D	37.193,50	0,00	37.193,50	D	1.385.190,65	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.347.997,15	C	0,00	37.193,50	37.193,50	C	1.385.190,65	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.043.994,87	C	5.774.428,53	6.423.981,36	649.552,83	C	2.693.547,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.697.866,76	C	4.269.400,77	5.970.963,19	1.701.562,42	C	12.399.429,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.115.242,02	C	5.395.668,73	4.427.197,59	968.471,14	D	146.770,88	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.733.577,48	C	162.796,82	5.199.134,07	5.036.337,25	C	19.769.914,73	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.660.911,35	D	4.138.154,01	1.178,95	4.136.975,06	D	14.797.886,41	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.660.911,35	C	1.178,95	4.138.154,01	4.136.975,06	C	14.797.886,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.697.866,76	C	4.269.400,77	5.970.963,19	1.701.562,42	C	12.399.429,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.115.242,02	C	5.395.668,73	4.427.197,59	968.471,14	D	146.770,88	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.072.666,13	C	4.300.950,83	5.200.313,02	899.362,19	C	4.972.028,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.660.911,35	C	1.178,95	4.138.154,01	4.136.975,06	C	14.797.886,41	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	658.278,38	C	4.088,20	0,00	4.088,20	D	654.190,18	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	3.076.974,78	C	0,00	4.088,20	4.088,20	C	3.081.062,98	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	52.075.786,12	D	3.666.218,88	0,00	3.666.218,88	D	55.742.005,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.873.699,33	D	113.827,03	76.633,53	37.193,50	D	2.910.892,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.107.598,22	D	1.696.664,42	350.177,66	1.346.486,76	D	3.454.084,98	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.590.681,13	D	6.418.981,36	0,00	6.418.981,36	D	35.009.662,49	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	28.590.681,13	D	6.418.981,36	0,00	6.418.981,36	D	35.009.662,49	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	85.652.973,39	D	5.400.076,80	1.313.213,24	4.086.863,56	D	89.739.836,95	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.472.735,24	D	5.059.415,76	5.446.643,06	387.227,30	C	3.085.507,94	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.788.023,35	D	3.183.578,53	0,00	3.183.578,53	D	17.971.601,88	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.358.239,55	C	0,00	347.088,04	347.088,04	C	1.705.327,59	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.373.489,55	D	378.350,99	78,95	378.272,04	D	1.751.761,59	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.041.230,91	D	1.343.715,63	78,95	1.343.636,68	D	7.384.867,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.040.757,32	D	1.683.272,86	350.098,71	1.333.174,15	D	7.373.931,47	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	274.407,54	C	0,00	0,00	0,00	N	274.407,54	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	47.767.462,43	C	0,00	0,00	0,00	N	47.767.462,43	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.410.725,02	D	5.774.428,53	3.708.412,38	2.066.016,15	D	39.476.741,17	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.697.866,76	C	4.269.400,77	5.970.963,19	1.701.562,42	C	12.399.429,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.115.242,02	C	5.395.668,73	4.427.197,59	968.471,14	D	146.770,88	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	4.072.666,13	C	4.300.950,83	5.200.313,02	899.362,19	C	4.972.028,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.699.937,61	C	697.186,75	1.422.579,78	725.393,03	C	14.425.330,64	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.080.534,96	C	987.403,18	274.084,64	713.318,54	D	44.367.216,42	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	8.770.496,23	C	1.178,95	3.452.545,65	3.451.366,70	C	12.221.862,93	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.890.415,12	C	0,00	685.608,36	685.608,36	C	2.576.023,48	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
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	9.112.962,84	C	0,00	1.334.412,27	1.334.412,27	C	10.447.375,11	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	6.418.981,36	6.418.981,36	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.043.994,87	C	5.774.428,53	6.423.981,36	649.552,83	C	2.693.547,70	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	26.546.686,26	C	5.000,00	5.774.428,53	5.769.428,53	C	32.316.114,79	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.418.981,36	6.418.981,36	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.043.994,87	C	5.774.428,53	6.423.981,36	649.552,83	C	2.693.547,70	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	10.697.866,76	C	4.269.400,77	5.970.963,19	1.701.562,42	C	12.399.429,18	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.115.242,02	C	5.395.668,73	4.427.197,59	968.471,14	D	146.770,88	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.072.666,13	C	4.300.950,83	5.200.313,02	899.362,19	C	4.972.028,32	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.660.911,35	C	1.178,95	4.138.154,01	4.136.975,06	C	14.797.886,41	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	20.881.388,27	D	5.199.134,07	3.866.209,20	1.332.924,87	D	22.214.313,14	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.976.844,78	C	4.300.950,83	5.200.313,02	899.362,19	C	8.876.206,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	84.371.659,89	C	1.360.780,20	1.696.664,42	335.884,22	C	84.707.544,11	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	14.185.856,99	C	1.178,95	4.185.720,97	4.184.542,02	C	18.370.399,01	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.492.549,59	C	1.832.823,00	2.392.096,88	559.273,88	C	3.051.823,47	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	980.185,65	C	4.131.179,71	3.184.678,53	946.501,18	D	33.684,47	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	980.185,65	C	4.131.179,71	3.184.678,53	946.501,18	D	33.684,47	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	13.807.837,70	C	1.100,00	4.131.179,71	4.130.079,71	C	17.937.917,41	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.358.239,55	D	347.088,04	0,00	347.088,04	D	1.705.327,59	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.373.489,55	C	78,95	378.350,99	378.272,04	C	1.751.761,59	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	704.112,54	C	78,95	166.541,30	166.462,35	C	870.574,89	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	351.071,84	C	0,00	85.458,02	85.458,02	C	436.529,86	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	162.828,63	C	0,00	38.769,34	38.769,34	C	201.597,97	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	149.875,72	C	0,00	52.625,18	52.625,18	C	202.500,90	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.577,07	C	0,00	3.669,75	3.669,75	C	11.246,82	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	59.740,26	C	0,00	31.287,40	31.287,40	C	91.027,66	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	19.593,77	C	0,00	2.329,06	2.329,06	C	21.922,83	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)	4.457.349,33	C	0,00	963.035,58	963.035,58	C	5.420.384,91	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	701.985,86	C	0,00	173.011,30	173.011,30	C	874.997,16	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	355.713,74	C	0,00	85.718,28	85.718,28	C	441.432,02	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	162.298,11	C	0,00	38.920,26	38.920,26	C	201.218,37	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	160.732,12	C	0,00	42.690,59	42.690,59	C	203.422,71	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	7.577,07	C	0,00	3.669,75	3.669,75	C	11.246,82	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	61.129,60	C	0,00	23.278,31	23.278,31	C	84.407,91	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	19.593,77	C	0,00	2.329,06	2.329,06	C	21.922,83	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.349.453,40	C	350.098,71	1.313.134,29	963.035,58	C	5.312.488,98	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	93.191,90	C	0,00	521,02	521,02	C	93.712,92	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	521,02	521,02	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