



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

DADOS

ATIVO:	203.246.307,56 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	194.958.520,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.304.156,87 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	23.591.943,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	85.128.496,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	85.128.496,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	334.120.033,49 D	CONTROLES CREDITORES:	334.120.033,49 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	294.402,84	D	3.200.731,26	3.200.022,94	708,32	D	295.111,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.791.105,10	D	1.150.288,60	2.167.775,84	1.017.487,24	C	1.773.617,86	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.304,09	5.304,09	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	277.623,66	D	595,29	0,00	595,29	D	278.218,95	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	5.304,09	5.304,09	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	45.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	59.830,45	D	2.345,14	0,00	2.345,14	D	62.175,59	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	1.993.895,28	1.993.895,28	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	576.128,02	D	53.014,28	0,00	53.014,28	D	629.142,30	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	7.363,18	D	2.582,00	0,00	2.582,00	D	9.945,18	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 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	14.193.812,47	D	446.333,38	219.388,02	226.945,36	D	14.420.757,83	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	3.707.262,37	D	73.710,03	0,00	73.710,03	D	3.780.972,40	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	1.906.619,44	C	2.165.219,38	1.324.348,04	840.871,34	D	1.065.748,10	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	347.861,78	C	0,00	65.441,46	65.441,46	C	413.303,24	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	325.228,24	C	0,00	21.813,01	21.813,01	C	347.041,25	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	166.278,23	C	0,00	32.147,05	32.147,05	C	198.425,28	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.158,91	C	6.140,90	4.281,99	1.858,91	D	3.300,00	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	2.511,24	0,00	N	4.448,66	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	339.908,51	C	167.398,22	11.726,08	155.672,14	D	184.236,37	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.293,71	C	38.293,71	38.542,93	249,22	C	38.542,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.269,03	C	32.349,60	32.077,36	272,24	D	24.996,79	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	10.221.960,98	C	2.222.119,93	2.280.401,92	58.281,99	C	10.280.242,97	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	0,00	0,00	0,00	N	5.993,61	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	371,94	371,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	0,00	0,00	0,00	N	5.134,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	22.790,73	C	43.359,91	20.569,18	22.790,73	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.458,02	C	85.458,02	84.302,28	1.155,74	D	84.302,28	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.769,34	C	38.769,34	39.018,56	249,22	C	39.018,56	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	279.838,57	C	95.499,31	93.828,28	1.671,03	D	278.167,54	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	555.363,67	C	0,00	2.345,14	2.345,14	C	557.708,81	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.296,68	C	0,00	8,05	8,05	C	3.148.304,73	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	78.652,64	C	95.446,73	110.672,92	15.226,19	C	93.878,83	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.609,69	C	19.676,18	41.171,62	21.495,44	C	30.105,13	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	11.282,43	C	10.387,44	0,00	10.387,44	D	894,99	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10.560,00	C	78.690,00	142.685,00	63.995,00	C	74.555,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	D	0,00	N
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	2.328.012,91	D	228.808,76	0,00	228.808,76	D	2.556.821,67	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	2.485.869,79	D	479.885,02	0,00	479.885,02	D	2.965.754,81	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	185.522,21	D	34.060,07	0,00	34.060,07	D	219.582,28	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	183.235,01	D	35.085,06	0,00	35.085,06	D	218.320,07	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.741,96	D	4.285,87	0,00	4.285,87	D	28.027,83	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	73.716,16	D	14.695,93	0,00	14.695,93	D	88.412,09	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	405.654,48	D	80.693,03	0,00	80.693,03	D	486.347,51	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	372.155,85	D	43.249,38	0,00	43.249,38	D	415.405,23	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	620.067,63	D	119.590,53	0,00	119.590,53	D	739.658,16	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	46.006,05	D	9.201,21	0,00	9.201,21	D	55.207,26	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	278.642,32	D	62.620,04	0,00	62.620,04	D	341.262,36	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	12.600,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	816.639,31	D	11.726,08	0,00	11.726,08	D	828.365,39	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	129.605,45	D	32.077,36	0,00	32.077,36	D	161.682,81	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.635,00	D	727,00	0,00	727,00	D	4.362,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	12.556,18	D	2.511,24	0,00	2.511,24	D	15.067,42	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	172.276,63	D	33.278,80	0,00	33.278,80	D	205.555,43	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	26.943,22	D	5.264,13	0,00	5.264,13	D	32.207,35	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.951,91	D	6.075,52	0,00	6.075,52	D	34.027,43	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.201.665,64	D	429.971,87	0,00	429.971,87	D	2.631.637,51	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.235,64	D	4.058,91	0,00	4.058,91	D	20.294,55	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	20.899,09	D	0,00	0,00	0,00	N	20.899,09	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	256,35	D	51,27	0,00	51,27	D	307,62	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	669,24	D	223,08	0,00	223,08	D	892,32	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	58.220,63	D	42.371,63	0,00	42.371,63	D	100.592,26	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	53.705,47	D	0,00	0,00	0,00	N	53.705,47	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	302.525,00	D	142.685,00	945,00	141.740,00	D	444.265,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	29.821,18	D	6.640,00	0,00	6.640,00	D	36.461,18	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.000,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	46.200,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	58.899,34	D	10.024,89	0,00	10.024,89	D	68.924,23	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.462.889,22	D	1.220.786,67	99.612,28	1.121.174,39	D	3.584.063,61	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	145.779,35	D	54.380,65	0,00	54.380,65	D	200.160,00	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	125.082,32	D	51.527,43	0,00	51.527,43	D	176.609,75	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.462,70	D	810,99	0,00	810,99	D	2.273,69	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	206.822,86	D	122.717,97	3.000,00	119.717,97	D	326.540,83	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	486.042,72	D	24.837,16	0,00	24.837,16	D	510.879,88	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.278,23	D	30.850,16	0,00	30.850,16	D	141.128,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.998,34	D	3.202,76	0,00	3.202,76	D	71.201,10	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	8.170,73	D	0,00	0,00	0,00	N	8.170,73	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.200,42	D	371,94	0,00	371,94	D	1.572,36	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	155.771,03	C	0,00	5.304,09	5.304,09	C	161.075,12	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.822,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.822,85	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.207.583,56	C	0,00	1.650.143,34	1.650.143,34	C	13.857.726,90	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.621.038,26	C	0,00	1.722.683,68	1.722.683,68	C	8.343.721,94	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	35.009.662,49	D	6.795.816,65	0,00	6.795.816,65	D	41.805.479,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	22.161.393,83	D	2.976.970,82	0,00	2.976.970,82	D	25.138.364,65	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	10.661.596,68	D	4.643.846,59	0,00	4.643.846,59	D	15.305.443,27	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	506.875,72	C	0,00	376.975,49	376.975,49	C	883.851,21	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	1.385.190,65	D	5.304,09	0,00	5.304,09	D	1.390.494,74	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.385.190,65	C	0,00	5.304,09	5.304,09	C	1.390.494,74	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.693.547,70	C	7.620.817,41	7.172.792,14	448.025,27	D	2.245.522,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.399.429,18	C	4.214.061,07	7.943.762,71	3.729.701,64	C	16.129.130,82	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	146.770,88	C	2.901.824,37	3.936.697,86	1.034.873,49	C	1.181.644,37	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	19.769.914,73	C	109.612,28	2.588.879,07	2.479.266,79	C	22.249.181,52	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	14.797.886,41	D	4.391.283,18	587,92	4.390.695,26	D	19.188.581,67	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.797.886,41	C	587,92	4.391.283,18	4.390.695,26	C	19.188.581,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.399.429,18	C	4.214.061,07	7.943.762,71	3.729.701,64	C	16.129.130,82	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	146.770,88	C	2.901.824,37	3.936.697,86	1.034.873,49	C	1.181.644,37	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.972.028,32	C	4.490.895,46	2.579.466,99	1.911.428,47	D	3.060.599,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.797.886,41	C	587,92	4.391.283,18	4.390.695,26	C	19.188.581,67	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	654.190,18	C	14.980,88	0,00	14.980,88	D	639.209,30	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	3.081.062,98	C	0,00	14.980,88	14.980,88	C	3.096.043,86	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	55.742.005,00	D	2.704.143,34	0,00	2.704.143,34	D	58.446.148,34	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.910.892,83	D	679.291,86	5.304,09	673.987,77	D	3.584.880,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.454.084,98	D	1.364.804,10	0,00	1.364.804,10	D	4.818.889,08	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.009.662,49	D	6.795.816,65	0,00	6.795.816,65	D	41.805.479,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	35.009.662,49	D	6.795.816,65	0,00	6.795.816,65	D	41.805.479,14	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	89.739.836,95	D	4.796.935,21	969.947,64	3.826.987,57	D	93.566.824,52	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.085.507,94	D	4.351.019,86	5.367.798,78	1.016.778,92	C	2.068.729,02	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.971.601,88	D	4.405.909,98	24.890,73	4.381.019,25	D	22.352.621,13	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.705.327,59	C	0,00	334.849,58	334.849,58	C	2.040.177,17	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.751.761,59	D	389.562,84	0,00	389.562,84	D	2.141.324,43	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.384.867,59	D	1.415.863,67	0,00	1.415.863,67	D	8.800.731,26	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.373.931,47	D	1.351.097,56	0,00	1.351.097,56	D	8.725.029,03	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	39.476.741,17	D	7.620.817,41	3.755.106,60	3.865.710,81	D	43.342.451,98	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.399.429,18	C	4.214.061,07	7.943.762,71	3.729.701,64	C	16.129.130,82	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	146.770,88	C	2.901.824,37	3.936.697,86	1.034.873,49	C	1.181.644,37	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	4.972.028,32	C	4.490.895,46	2.579.466,99	1.911.428,47	D	3.060.599,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.425.330,64	C	334.849,58	1.094.542,47	759.692,89	C	15.185.023,53	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.367.216,42	C	1.082.288,43	270.261,63	812.026,80	D	43.555.189,62	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	12.221.862,93	C	587,92	3.380.999,79	3.380.411,87	C	15.602.274,80	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.576.023,48	C	0,00	1.010.283,39	1.010.283,39	C	3.586.306,87	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	10.447.375,11	C	0,00	1.417.138,01	1.417.138,01	C	11.864.513,12	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	6.795.816,65	6.795.816,65	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.693.547,70	C	7.620.817,41	7.172.792,14	448.025,27	D	2.245.522,43	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	32.316.114,79	C	376.975,49	7.620.817,41	7.243.841,92	C	39.559.956,71	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.795.816,65	6.795.816,65	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.693.547,70	C	7.620.817,41	7.172.792,14	448.025,27	D	2.245.522,43	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	12.399.429,18	C	4.214.061,07	7.943.762,71	3.729.701,64	C	16.129.130,82	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	146.770,88	C	2.901.824,37	3.936.697,86	1.034.873,49	C	1.181.644,37	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.972.028,32	C	4.490.895,46	2.579.466,99	1.911.428,47	D	3.060.599,85	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	14.797.886,41	C	587,92	4.391.283,18	4.390.695,26	C	19.188.581,67	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	22.214.313,14	D	2.578.879,07	3.477.743,39	898.864,32	C	21.315.448,82	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	8.876.206,97	C	4.490.895,46	2.579.466,99	1.911.428,47	D	6.964.778,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	84.707.544,11	C	1.101.964,61	1.418.804,10	316.839,49	C	85.024.383,60	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	18.370.399,01	C	587,92	4.523.300,15	4.522.712,23	C	22.893.111,24	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.051.823,47	C	3.728.654,71	2.725.179,33	1.003.475,38	D	2.048.348,09	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	33.684,47	C	4.419.801,44	4.406.497,90	13.303,54	D	20.380,93	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	33.684,47	C	4.419.801,44	4.406.497,90	13.303,54	D	20.380,93	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	17.937.917,41	C	587,92	4.394.910,71	4.394.322,79	C	22.332.240,20	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.705.327,59	D	334.849,58	0,00	334.849,58	D	2.040.177,17	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.751.761,59	C	0,00	389.562,84	389.562,84	C	2.141.324,43	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	870.574,89	C	0,00	163.879,06	163.879,06	C	1.034.453,95	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	436.529,86	C	0,00	84.302,28	84.302,28	C	520.832,14	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	201.597,97	C	0,00	39.018,56	39.018,56	C	240.616,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	202.500,90	C	0,00	57.602,92	57.602,92	C	260.103,82	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	11.246,82	C	0,00	3.588,40	3.588,40	C	14.835,22	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	91.027,66	C	0,00	41.171,62	41.171,62	C	132.199,28	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	21.922,83	C	0,00	2.353,19	2.353,19	C	24.276,02	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)	5.420.384,91	C	0,00	1.023.947,64	1.023.947,64	C	6.444.332,55	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	874.997,16	C	0,00	189.621,81	189.621,81	C	1.064.618,97	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	441.432,02	C	0,00	85.458,02	85.458,02	C	526.890,04	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	201.218,37	C	0,00	38.769,34	38.769,34	C	239.987,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	203.422,71	C	0,00	42.351,22	42.351,22	C	245.773,93	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	11.246,82	C	0,00	2.332,92	2.332,92	C	13.579,74	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	84.407,91	C	0,00	19.676,18	19.676,18	C	104.084,09	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	21.922,83	C	0,00	2.345,14	2.345,14	C	24.267,97	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.312.488,98	C	0,00	969.947,64	969.947,64	C	6.282.436,62	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	93.712,92	C	0,00	595,29	595,29	C	94.308,21	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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