



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

DADOS

ATIVO:	204.694.846,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	194.415.328,78 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.772.661,58 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	28.052.179,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	145.961.349,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	145.961.349,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	412.530.914,69 D	CONTROLES CREDITORES:	412.530.914,69 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	295.111,16	D	3.230.256,31	3.391.574,65	161.318,34	C	133.792,82	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.773.617,86	D	2.220.337,80	2.212.374,82	7.962,98	D	1.781.580,84	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	N	24.173,17	22.712,72	1.460,45	D	1.460,45	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	278.218,95	D	695,97	0,00	695,97	D	278.914,92	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	24.173,17	24.173,17	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	60.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.175,59	D	2.356,93	0,00	2.356,93	D	64.532,52	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	1.992.505,81	1.992.505,81	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	629.142,30	D	35.478,00	0,00	35.478,00	D	664.620,30	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	9.945,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.420.757,83	D	1.096.309,84	360.024,44	736.285,40	D	15.157.043,23	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	3.780.972,40	D	810.617,48	0,00	810.617,48	D	4.591.589,88	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	1.065.748,10	C	1.252.949,13	1.541.412,16	288.463,03	C	1.354.211,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	413.303,24	C	39.126,33	67.012,26	27.885,93	C	441.189,17	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	347.041,25	C	36.994,56	22.336,18	14.658,38	D	332.382,87	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	198.425,28	C	0,00	32.147,05	32.147,05	C	230.572,33	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.300,00	C	4.623,08	4.648,65	25,57	C	3.325,57	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	3.072,63	561,39	C	5.010,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	184.236,37	C	165.086,74	321.620,04	156.533,30	C	340.769,67	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.542,93	C	38.542,93	39.199,95	657,02	C	39.199,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.996,79	C	24.689,17	41.249,92	16.560,75	C	41.557,54	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	10.280.242,97	C	6.461.815,27	5.813.784,25	648.031,02	D	9.632.211,95	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	53,50	53,50	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	5.588,40	6.957,49	1.369,09	C	6.503,79	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	21.226,33	21.226,33	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	84.302,28	C	84.302,28	84.129,69	172,59	D	84.129,69	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	39.018,56	C	39.018,56	39.741,37	722,81	C	39.741,37	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	278.167,54	C	93.830,28	93.874,20	43,92	C	278.211,46	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	557.708,81	C	0,00	2.356,93	2.356,93	C	560.065,74	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.148.304,73	C	0,00	0,00	0,00	N	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	93.878,83	C	133.931,05	106.698,73	27.232,32	D	66.646,51	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.105,13	C	41.556,99	12.052,46	29.504,53	D	600,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	894,99	C	104,13	1.486,25	1.382,12	C	2.277,11	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	74.555,00	C	84.985,00	82.640,00	2.345,00	D	72.210,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	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 CREADOR 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	2.556.821,67	D	349.957,14	0,00	349.957,14	D	2.906.778,81	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	2.965.754,81	D	479.452,58	0,00	479.452,58	D	3.445.207,39	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	219.582,28	D	34.060,07	0,00	34.060,07	D	253.642,35	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	218.320,07	D	35.121,51	0,00	35.121,51	D	253.441,58	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.027,83	D	4.528,19	0,00	4.528,19	D	32.556,02	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	88.412,09	D	14.458,28	0,00	14.458,28	D	102.870,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	486.347,51	D	68.842,26	0,00	68.842,26	D	555.189,77	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	415.405,23	D	22.336,18	0,00	22.336,18	D	437.741,41	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	739.658,16	D	119.257,62	0,00	119.257,62	D	858.915,78	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	55.207,26	D	10.761,21	0,00	10.761,21	D	65.968,47	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	341.262,36	D	62.620,04	0,00	62.620,04	D	403.882,40	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	D	5.040,00	0,00	5.040,00	D	17.640,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	828.365,39	D	321.620,04	0,00	321.620,04	D	1.149.985,43	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	161.682,81	D	41.249,92	0,00	41.249,92	D	202.932,73	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.362,00	D	727,00	0,00	727,00	D	5.089,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	15.067,42	D	3.072,63	0,00	3.072,63	D	18.140,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	205.555,43	D	33.972,57	0,00	33.972,57	D	239.528,00	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	32.207,35	D	5.227,38	0,00	5.227,38	D	37.434,73	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.027,43	D	6.288,80	0,00	6.288,80	D	40.316,23	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.640,00	0,00	14.640,00	D	14.640,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.631.637,51	D	417.912,14	0,00	417.912,14	D	3.049.549,65	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.294,55	D	4.425,57	4.400,00	25,57	D	20.320,12	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
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	223,08	D	0,00	0,00	0,00	N	223,08	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	20.899,09	D	10.217,38	0,00	10.217,38	D	31.116,47	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	307,62	D	51,27	0,00	51,27	D	358,89	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	892,32	D	223,08	0,00	223,08	D	1.115,40	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100.592,26	D	24.774,84	0,00	24.774,84	D	125.367,10	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	444.265,00	D	82.640,00	0,00	82.640,00	D	526.905,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	36.461,18	D	5.796,17	0,00	5.796,17	D	42.257,35	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	46.200,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	56.280,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	68.924,23	D	36.163,44	0,00	36.163,44	D	105.087,67	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.584.063,61	D	127.615,30	0,00	127.615,30	D	3.711.678,91	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	200.160,00	D	52.985,90	0,00	52.985,90	D	253.145,90	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	176.609,75	D	112.654,09	0,00	112.654,09	D	289.263,84	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.273,69	D	1.242,94	0,00	1.242,94	D	3.516,63	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	326.540,83	D	18.765,82	0,00	18.765,82	D	345.306,65	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	510.879,88	D	218.184,20	0,00	218.184,20	D	729.064,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.128,39	D	57.372,20	0,00	57.372,20	D	198.500,59	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.201,10	D	26,85	0,00	26,85	D	71.227,95	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	6.957,49	0,00	6.957,49	D	15.128,22	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.572,36	D	53,50	0,00	53,50	D	1.625,86	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.146,33	D	1.486,25	0,00	1.486,25	D	2.632,58	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.075,12	C	0,00	24.173,17	24.173,17	C	185.248,29	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	13.857.726,90	C	0,00	2.246.674,46	2.246.674,46	C	16.104.401,36	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.343.721,94	C	0,00	2.189.388,02	2.189.388,02	C	10.533.109,96	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
4.5.2.3.3.99.00	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
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	41.805.479,14	D	30.320.271,67	0,00	30.320.271,67	D	72.125.750,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	25.138.364,65	D	28.006.299,90	0,00	28.006.299,90	D	53.144.664,55	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	15.305.443,27	D	2.542.142,02	0,00	2.542.142,02	D	17.847.585,29	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	883.851,21	C	0,00	35.860,84	35.860,84	C	919.712,05	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	1.390.494,74	D	24.173,17	0,00	24.173,17	D	1.414.667,91	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.390.494,74	C	0,00	24.173,17	24.173,17	C	1.414.667,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.245.522,43	C	30.548.441,92	30.356.132,51	192.309,41	D	2.053.213,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.129.130,82	C	4.770.753,41	30.912.866,36	26.142.112,95	C	42.271.243,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.181.644,37	C	5.853.671,38	4.739.292,57	1.114.378,81	D	67.265,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.249.181,52	C	14.400,00	5.499.246,94	5.484.846,94	C	27.734.028,46	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	19.188.581,67	D	4.548.330,33	0,00	4.548.330,33	D	23.736.912,00	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.188.581,67	C	0,00	4.548.330,33	4.548.330,33	C	23.736.912,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.129.130,82	C	4.770.753,41	30.912.866,36	26.142.112,95	C	42.271.243,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.181.644,37	C	5.853.671,38	4.739.292,57	1.114.378,81	D	67.265,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.060.599,85	C	4.552.730,33	5.489.246,94	936.516,61	C	3.997.116,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.188.581,67	C	0,00	4.548.330,33	4.548.330,33	C	23.736.912,00	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

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
6.3.1.7.2.00.00	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	639.209,30	C	6.961,55	0,00	6.961,55	D	632.247,75	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.096.043,86	C	0,00	6.961,55	6.961,55	C	3.103.005,41	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	58.446.148,34	D	3.216.674,46	0,00	3.216.674,46	D	61.662.822,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.584.880,60	D	1.266.273,91	22.712,72	1.243.561,19	D	4.828.441,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.818.889,08	D	1.352.594,59	13.581,85	1.339.012,74	D	6.157.901,82	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.805.479,14	D	30.320.271,67	0,00	30.320.271,67	D	72.125.750,81	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	41.805.479,14	D	30.320.271,67	0,00	30.320.271,67	D	72.125.750,81	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	93.566.824,52	D	5.812.830,24	989.461,98	4.823.368,26	D	98.390.192,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.068.729,02	D	5.450.594,11	5.603.949,47	153.355,36	C	1.915.373,66	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	22.352.621,13	D	5.182.206,03	574.971,44	4.607.234,59	D	26.959.855,72	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.040.177,17	C	0,00	392.639,16	392.639,16	C	2.432.816,33	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.141.324,43	D	357.722,78	0,00	357.722,78	D	2.499.047,21	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.800.731,26	D	1.335.959,84	0,00	1.335.959,84	D	10.136.691,10	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.725.029,03	D	1.406.380,37	13.581,85	1.392.798,52	D	10.117.827,55	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	43.342.451,98	D	30.548.441,92	4.496.096,49	26.052.345,43	D	69.394.797,41	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.129.130,82	C	4.770.753,41	30.912.866,36	26.142.112,95	C	42.271.243,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.181.644,37	C	5.853.671,38	4.739.292,57	1.114.378,81	D	67.265,56	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	3.060.599,85	C	4.552.730,33	5.489.246,94	936.516,61	C	3.997.116,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.185.023,53	C	406.221,01	1.078.179,91	671.958,90	C	15.856.982,43	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	43.555.189,62	C	1.004.068,01	274.414,68	729.653,33	D	42.825.536,29	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

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
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	15.602.274,80	C	0,00	2.964.831,03	2.964.831,03	C	18.567.105,83	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.586.306,87	C	0,00	1.583.499,30	1.583.499,30	C	5.169.806,17	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	11.864.513,12	C	0,00	1.396.707,17	1.396.707,17	C	13.261.220,29	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	30.320.271,67	30.320.271,67	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.245.522,43	C	30.548.441,92	30.356.132,51	192.309,41	D	2.053.213,02	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	39.559.956,71	C	35.860,84	30.548.441,92	30.512.581,08	C	70.072.537,79	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	30.320.271,67	30.320.271,67	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.245.522,43	C	30.548.441,92	30.356.132,51	192.309,41	D	2.053.213,02	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	16.129.130,82	C	4.770.753,41	30.912.866,36	26.142.112,95	C	42.271.243,77	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.181.644,37	C	5.853.671,38	4.739.292,57	1.114.378,81	D	67.265,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.060.599,85	C	4.552.730,33	5.489.246,94	936.516,61	C	3.997.116,46	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	19.188.581,67	C	0,00	4.548.330,33	4.548.330,33	C	23.736.912,00	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.315.448,82	D	5.489.246,94	4.464.635,65	1.024.611,29	D	22.340.060,11	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.964.778,50	C	4.552.730,33	5.489.246,94	936.516,61	C	7.901.295,11	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	85.024.383,60	C	1.059.206,85	1.352.594,59	293.387,74	C	85.317.771,34	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	22.893.111,24	C	0,00	4.618.075,20	4.618.075,20	C	27.511.186,44	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.048.348,09	C	3.928.046,45	3.778.891,09	149.155,36	D	1.899.192,73	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	20.380,93	C	5.186.406,03	5.182.206,03	4.200,00	D	16.180,93	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.380,93	C	5.186.406,03	5.182.206,03	4.200,00	D	16.180,93	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	22.332.240,20	C	0,00	4.611.434,59	4.611.434,59	C	26.943.674,79	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.040.177,17	D	392.639,16	0,00	392.639,16	D	2.432.816,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.141.324,43	C	0,00	357.722,78	357.722,78	C	2.499.047,21	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.034.453,95	C	0,00	172.218,41	172.218,41	C	1.206.672,36	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	520.832,14	C	0,00	84.129,69	84.129,69	C	604.961,83	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	240.616,53	C	0,00	39.741,37	39.741,37	C	280.357,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	260.103,82	C	0,00	46.356,55	46.356,55	C	306.460,37	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	14.835,22	C	0,00	3.224,30	3.224,30	C	18.059,52	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
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	132.199,28	C	0,00	12.052,46	12.052,46	C	144.251,74	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	24.276,02	C	0,00	2.356,93	2.356,93	C	26.632,95	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.444.332,55	C	0,00	975.880,13	975.880,13	C	7.420.212,68	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	1.064.618,97	C	0,00	168.638,68	168.638,68	C	1.233.257,65	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	526.890,04	C	0,00	84.302,28	84.302,28	C	611.192,32	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	239.987,71	C	0,00	39.018,56	39.018,56	C	279.006,27	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	245.773,93	C	0,00	75.869,20	75.869,20	C	321.643,13	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	13.579,74	C	0,00	4.479,78	4.479,78	C	18.059,52	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	104.084,09	C	0,00	41.556,99	41.556,99	C	145.641,08	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	24.267,97	C	0,00	2.356,93	2.356,93	C	26.624,90	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.282.436,62	C	13.581,85	989.461,98	975.880,13	C	7.258.316,75	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	94.308,21	C	0,00	695,97	695,97	C	95.004,18	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