



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

DADOS

ATIVO:	205.418.067,32 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	195.338.694,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.946.366,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	32.025.739,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	155.054.186,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	155.054.186,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	438.205.331,28 D	CONTROLES CREDORES:	438.205.331,28 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	133.792,82	D	3.957.851,90	3.940.791,70	17.060,20	D	150.853,02	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.781.580,84	D	1.016.023,93	1.228.723,17	212.699,24	C	1.568.881,60	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	1.460,45	D	36.074,46	35.182,74	891,72	D	2.352,17	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	278.914,92	D	151.546,15	0,00	151.546,15	D	430.461,07	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	36.074,46	36.074,46	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	75.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	64.532,52	D	2.373,27	0,00	2.373,27	D	66.905,79	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	2.009.036,75	2.009.036,75	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	664.620,30	D	3.049,98	0,00	3.049,98	D	667.670,28	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.093,00	D	1.120,00	0,00	1.120,00	D	8.213,00	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	6.394,00	0,00	6.394,00	D	16.339,18	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	15.157.043,23	D	35.963,55	0,00	35.963,55	D	15.193.006,78	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	4.591.589,88	D	702.521,26	0,00	702.521,26	D	5.294.111,14	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	1.354.211,13	C	1.612.296,19	1.374.738,36	237.557,83	D	1.116.653,30	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	441.189,17	C	57.192,52	65.200,83	8.008,31	C	449.197,48	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	332.382,87	C	23.708,20	21.732,35	1.975,85	D	330.407,02	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	230.572,33	C	0,00	32.147,05	32.147,05	C	262.719,38	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.325,57	C	8.340,90	5.015,33	3.325,57	D	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
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.010,05	C	3.072,63	2.626,50	446,13	D	4.563,92	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	340.769,67	C	168.259,38	166.064,34	2.195,04	D	338.574,63	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	39.199,95	C	39.199,95	38.277,63	922,32	D	38.277,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.557,54	C	31.211,92	27.386,05	3.825,87	D	37.731,67	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	9.632.211,95	C	2.322.955,55	3.467.969,30	1.145.013,75	C	10.777.225,70	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	8.757,89	10.688,95	1.931,06	C	7.924,67	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	241,73	241,73	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	6.503,79	C	23.363,84	24.119,20	755,36	C	7.259,15	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	24.015,63	24.015,63	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	84.129,69	C	88.056,37	86.958,85	1.097,52	D	83.032,17	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	39.741,37	C	39.741,37	38.757,69	983,68	D	38.757,69	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	278.211,46	C	93.874,20	93.016,97	857,23	D	277.354,23	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	560.065,74	C	0,00	2.373,27	2.373,27	C	562.439,01	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	66.646,51	C	103.762,84	113.101,15	9.338,31	C	75.984,82	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	600,60	C	23.201,09	28.034,77	4.833,68	C	5.434,28	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.277,11	C	0,00	416,50	416,50	C	2.693,61	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	72.210,00	C	83.645,00	87.155,00	3.510,00	C	75.720,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	25.000,00	30.404,40	5.404,40	C	5.404,40	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	2.906.778,81	D	37.854,42	675,00	37.179,42	D	2.943.958,23	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	3.445.207,39	D	473.697,23	0,00	473.697,23	D	3.918.904,62	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	253.642,35	D	34.028,24	0,00	34.028,24	D	287.670,59	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	253.441,58	D	35.098,44	0,00	35.098,44	D	288.540,02	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.556,02	D	4.666,65	0,00	4.666,65	D	37.222,67	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	102.870,37	D	14.655,99	0,00	14.655,99	D	117.526,36	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	555.189,77	D	72.190,71	0,00	72.190,71	D	627.380,48	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	437.741,41	D	21.732,35	0,00	21.732,35	D	459.473,76	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	858.915,78	D	119.141,45	0,00	119.141,45	D	978.057,23	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	65.968,47	D	10.697,76	0,00	10.697,76	D	76.666,23	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	403.882,40	D	62.620,04	0,00	62.620,04	D	466.502,44	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.640,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	21.840,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.149.985,43	D	166.064,34	0,00	166.064,34	D	1.316.049,77	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	202.932,73	D	27.386,05	0,00	27.386,05	D	230.318,78	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.089,00	D	727,00	0,00	727,00	D	5.816,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	18.140,05	D	2.626,50	0,00	2.626,50	D	20.766,55	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	239.528,00	D	32.989,92	0,00	32.989,92	D	272.517,92	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	37.434,73	D	5.287,71	0,00	5.287,71	D	42.722,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.316,23	D	5.915,28	0,00	5.915,28	D	46.231,51	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.640,00	D	49.798,14	0,00	49.798,14	D	64.438,14	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.049.549,65	D	417.912,14	0,00	417.912,14	D	3.467.461,79	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.320,12	D	4.792,25	0,00	4.792,25	D	25.112,37	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	31.116,47	D	20.221,00	0,00	20.221,00	D	51.337,47	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	358,89	D	51,27	0,00	51,27	D	410,16	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.115,40	D	223,08	0,00	223,08	D	1.338,48	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	2.030,00	0,00	2.030,00	D	2.030,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	125.367,10	D	96.297,70	32.658,83	63.638,87	D	189.005,97	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	53.705,47	D	10.688,95	0,00	10.688,95	D	64.394,42	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	526.905,00	D	87.155,00	0,00	87.155,00	D	614.060,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	42.257,35	D	5.893,00	0,00	5.893,00	D	48.150,35	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	56.280,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	62.580,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	105.087,67	D	17.449,83	0,00	17.449,83	D	122.537,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.711.678,91	D	2.019.110,72	224.865,11	1.794.245,61	D	5.505.924,52	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	253.145,90	D	58.005,54	0,00	58.005,54	D	311.151,44	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	289.263,84	D	68.221,06	0,00	68.221,06	D	357.484,90	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	9.859,36	0,00	9.859,36	D	9.859,36	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.516,63	D	466,32	0,00	466,32	D	3.982,95	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	345.306,65	D	231.305,40	0,00	231.305,40	D	576.612,05	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	729.064,08	D	146.347,84	0,00	146.347,84	D	875.411,92	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.500,59	D	58.568,96	0,00	58.568,96	D	257.069,55	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.227,95	D	3.477,82	0,00	3.477,82	D	74.705,77	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	15.128,22	D	23.363,84	694,19	22.669,65	D	37.797,87	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.625,86	D	241,73	0,00	241,73	D	1.867,59	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.632,58	D	416,50	0,00	416,50	D	3.049,08	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.248,29	C	0,00	36.074,46	36.074,46	C	221.322,75	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.822,85	C	0,00	3.424,56	3.424,56	C	5.247,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	16.104.401,36	C	0,00	2.934.061,62	2.934.061,62	C	19.038.462,98	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
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.533.109,96	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	11.533.109,96	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
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	72.125.750,81	D	4.479.892,80	0,00	4.479.892,80	D	76.605.643,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	53.144.664,55	D	1.916.894,57	0,00	1.916.894,57	D	55.061.559,12	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	17.847.585,29	D	2.736.261,94	0,00	2.736.261,94	D	20.583.847,23	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	919.712,05	C	0,00	40.211,87	40.211,87	C	959.923,92	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	1.414.667,91	D	39.499,02	0,00	39.499,02	D	1.454.166,93	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.414.667,91	C	0,00	39.499,02	39.499,02	C	1.454.166,93	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.053.213,02	C	4.653.156,51	4.520.104,67	133.051,84	D	1.920.161,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.271.243,77	C	5.235.858,68	4.912.049,64	323.809,04	D	41.947.434,73	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	67.265,56	C	4.936.665,83	5.414.600,70	477.934,87	C	545.200,43	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	27.734.028,46	C	228.953,89	4.687.772,70	4.458.818,81	C	32.192.847,27	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	23.736.912,00	D	3.997.308,96	24.192,68	3.973.116,28	D	27.710.028,28	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.736.912,00	C	24.192,68	3.997.308,96	3.973.116,28	C	27.710.028,28	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	42.271.243,77	C	5.235.858,68	4.912.049,64	323.809,04	D	41.947.434,73	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	67.265,56	C	4.936.665,83	5.414.600,70	477.934,87	C	545.200,43	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.997.116,46	C	4.216.262,85	4.701.965,38	485.702,53	C	4.482.818,99	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.736.912,00	C	24.192,68	3.997.308,96	3.973.116,28	C	27.710.028,28	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

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
6.3.1.7.1.00.00	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	632.247,75	C	55.869,89	990,80	54.879,09	D	577.368,66	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.103.005,41	C	990,80	55.869,89	54.879,09	C	3.157.884,50	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	61.662.822,80	D	3.934.061,62	0,00	3.934.061,62	D	65.596.884,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.828.441,79	D	74.681,76	35.182,74	39.499,02	D	4.867.940,81	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.157.901,82	D	1.518.239,27	990,80	1.517.248,47	D	7.675.150,29	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.125.750,81	D	4.479.892,80	0,00	4.479.892,80	D	76.605.643,61	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	72.125.750,81	D	4.479.892,80	0,00	4.479.892,80	D	76.605.643,61	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	98.390.192,78	D	5.491.799,91	979.054,32	4.512.745,59	D	102.902.938,37	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.915.373,66	D	4.973.875,83	5.169.514,87	195.639,04	C	1.719.734,62	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	26.959.855,72	D	4.008.455,93	0,00	4.008.455,93	D	30.968.311,65	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.432.816,33	C	2,00	347.645,07	347.643,07	C	2.780.459,40	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.499.047,21	D	378.931,78	0,00	378.931,78	D	2.877.978,99	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.136.691,10	D	1.364.319,85	990,80	1.363.329,05	D	11.500.020,15	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.117.827,55	D	1.503.643,64	2,00	1.503.641,64	D	11.621.469,19	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	69.394.797,41	D	4.653.156,51	4.013.772,51	639.384,00	D	70.034.181,41	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	42.271.243,77	C	5.235.858,68	4.912.049,64	323.809,04	D	41.947.434,73	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	67.265,56	C	4.936.665,83	5.414.600,70	477.934,87	C	545.200,43	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	3.997.116,46	C	4.216.262,85	4.701.965,38	485.702,53	C	4.482.818,99	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.856.982,43	C	348.635,87	1.098.173,56	749.537,69	C	16.606.520,12	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.825.536,29	C	1.057.949,04	421.058,51	636.890,53	D	42.188.645,76	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
8.2.1.1.3.99.00	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	18.567.105,83	C	24.192,68	3.417.187,53	3.392.994,85	C	21.960.100,68	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.169.806,17	C	0,00	580.121,43	580.121,43	C	5.749.927,60	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	13.261.220,29	C	992,80	1.405.594,11	1.404.601,31	C	14.665.821,60	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	4.479.892,80	4.479.892,80	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.053.213,02	C	4.653.156,51	4.520.104,67	133.051,84	D	1.920.161,18	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	70.072.537,79	C	40.211,87	4.653.156,51	4.612.944,64	C	74.685.482,43	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.479.892,80	4.479.892,80	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.053.213,02	C	4.653.156,51	4.520.104,67	133.051,84	D	1.920.161,18	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	42.271.243,77	C	5.235.858,68	4.912.049,64	323.809,04	D	41.947.434,73	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	67.265,56	C	4.936.665,83	5.414.600,70	477.934,87	C	545.200,43	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.997.116,46	C	4.216.262,85	4.701.965,38	485.702,53	C	4.482.818,99	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	23.736.912,00	C	24.192,68	3.997.308,96	3.973.116,28	C	27.710.028,28	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	22.340.060,11	D	4.677.772,70	4.192.514,53	485.258,17	D	22.825.318,28	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.901.295,11	C	4.216.262,85	4.701.965,38	485.702,53	C	8.386.997,64	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	85.317.771,34	C	1.082.140,93	1.519.230,07	437.089,14	C	85.754.860,48	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	27.511.186,44	C	25.183,48	4.100.395,57	4.075.212,09	C	31.586.398,53	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.899.192,73	C	2.202.952,69	2.016.023,93	186.928,76	D	1.712.263,97	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	16.180,93	C	4.040.956,49	4.032.246,21	8.710,28	D	7.470,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.180,93	C	4.040.956,49	4.032.246,21	8.710,28	D	7.470,65	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	26.943.674,79	C	23.790,28	4.040.956,49	4.017.166,21	C	30.960.841,00	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.432.816,33	D	347.645,07	2,00	347.643,07	D	2.780.459,40	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.499.047,21	C	0,00	378.931,78	378.931,78	C	2.877.978,99	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.206.672,36	C	0,00	167.785,49	167.785,49	C	1.374.457,85	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	604.961,83	C	990,80	86.958,85	85.968,05	C	690.929,88	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	280.357,90	C	0,00	38.757,69	38.757,69	C	319.115,59	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	306.460,37	C	0,00	47.784,70	47.784,70	C	354.245,07	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
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	18.059,52	C	0,00	14.561,56	14.561,56	C	32.621,08	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	144.251,74	C	0,00	28.034,77	28.034,77	C	172.286,51	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	26.632,95	C	0,00	2.373,27	2.373,27	C	29.006,22	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.420.212,68	C	0,00	978.063,52	978.063,52	C	8.398.276,20	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	1.233.257,65	C	2,00	170.907,24	170.905,24	C	1.404.162,89	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	611.192,32	C	0,00	87.065,57	87.065,57	C	698.257,89	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	279.006,27	C	0,00	39.741,37	39.741,37	C	318.747,64	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	321.643,13	C	0,00	37.150,61	37.150,61	C	358.793,74	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	18.059,52	C	0,00	13.594,82	13.594,82	C	31.654,34	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	145.641,08	C	0,00	23.201,09	23.201,09	C	168.842,17	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	26.624,90	C	0,00	2.373,27	2.373,27	C	28.998,17	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.258.316,75	C	0,00	978.063,52	978.063,52	C	8.236.380,27	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	95.004,18	C	0,00	151.546,15	151.546,15	C	246.550,33	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	3.424,56	3.424,56	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