



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

DADOS

ATIVO:	206.163.719,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	194.024.533,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	24.790.239,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	36.929.425,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	160.460.862,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	160.460.862,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	483.655.966,22 D	CONTROLES CREDORES:	483.655.966,22 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	150.853,02	D	4.856.462,25	4.894.213,83	37.751,58	C	113.101,44	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.568.881,60	D	1.017.244,84	1.016.499,36	745,48	D	1.569.627,08	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	2.352,17	D	47.223,23	35.993,67	11.229,56	D	13.581,73	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	430.461,07	D	0,00	0,00	0,00	N	430.461,07	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	47.223,23	47.223,23	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	75.000,00	D	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	80.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	66.905,79	D	2.391,03	0,00	2.391,03	D	69.296,82	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	1.957.696,44	1.957.696,44	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	667.670,28	D	495,00	0,00	495,00	D	668.165,28	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.213,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.213,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	222.336,75	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	237.336,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.339,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	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	15.193.006,78	D	1.517,00	0,00	1.517,00	D	15.194.523,78	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	5.294.111,14	D	743.425,96	0,00	743.425,96	D	6.037.537,10	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	1.116.653,30	C	1.197.909,08	1.219.986,26	22.077,18	C	1.138.730,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	449.197,48	C	43.039,13	64.038,99	20.999,86	C	470.197,34	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	330.407,02	C	14.717,09	21.345,55	6.628,46	C	337.035,48	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	262.719,38	C	0,00	32.048,05	32.048,05	C	294.767,43	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
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	4.281,99	4.281,99	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.563,92	C	2.626,50	2.626,50	0,00	N	4.563,92	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	338.574,63	C	166.064,34	149.216,74	16.847,60	D	321.727,03	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.277,63	C	38.277,63	38.178,80	98,83	D	38.178,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.731,67	C	43.724,05	31.973,72	11.750,33	D	25.981,34	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	10.777.225,70	C	3.304.103,02	2.041.195,55	1.262.907,47	D	9.514.318,23	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.924,67	C	16.270,41	20.772,92	4.502,51	C	12.427,18	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	395,00	395,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	7.259,15	C	2.601,05	2.811,94	210,89	C	7.470,04	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	20.873,88	20.873,88	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	83.032,17	C	83.032,17	82.230,32	801,85	D	82.230,32	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	38.757,69	C	38.757,69	38.658,86	98,83	D	38.658,86	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	277.354,23	C	94.424,97	87.979,54	6.445,43	D	270.908,80	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	562.439,01	C	0,00	2.391,03	2.391,03	C	564.830,04	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	75.984,82	C	116.868,12	115.044,37	1.823,75	D	74.161,07	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.434,28	C	33.680,75	33.680,75	0,00	N	5.434,28	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.693,61	C	1.694,49	600,00	1.094,49	D	1.599,12	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	75.720,00	C	165.705,00	89.985,00	75.720,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.404,40	C	20.416,32	15.428,24	4.988,08	D	416,32	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

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
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
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	2.943.958,23	D	20.441,48	0,00	20.441,48	D	2.964.399,71	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	3.918.904,62	D	468.535,65	0,00	468.535,65	D	4.387.440,27	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	287.670,59	D	33.843,16	0,00	33.843,16	D	321.513,75	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	288.540,02	D	34.914,90	0,00	34.914,90	D	323.454,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.222,67	D	4.528,19	0,00	4.528,19	D	41.750,86	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	117.526,36	D	14.419,10	0,00	14.419,10	D	131.945,46	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	627.380,48	D	65.181,52	0,00	65.181,52	D	692.562,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	459.473,76	D	21.345,55	0,00	21.345,55	D	480.819,31	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	978.057,23	D	118.622,35	0,00	118.622,35	D	1.096.679,58	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	76.666,23	D	12.297,76	0,00	12.297,76	D	88.963,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	466.502,44	D	62.620,04	0,00	62.620,04	D	529.122,48	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.840,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	28.140,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.316.049,77	D	149.216,74	0,00	149.216,74	D	1.465.266,51	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	230.318,78	D	31.973,72	12.138,00	19.835,72	D	250.154,50	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.816,00	D	727,00	0,00	727,00	D	6.543,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	20.766,55	D	2.626,50	0,00	2.626,50	D	23.393,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	272.517,92	D	32.866,67	0,00	32.866,67	D	305.384,59	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	42.722,44	D	5.312,13	0,00	5.312,13	D	48.034,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.231,51	D	6.488,78	0,00	6.488,78	D	52.720,29	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	64.438,14	D	2.785,00	0,00	2.785,00	D	67.223,14	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.467.461,79	D	416.625,15	0,00	416.625,15	D	3.884.086,94	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
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.112,37	D	4.058,91	0,00	4.058,91	D	29.171,28	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	51.337,47	D	2.985,73	0,00	2.985,73	D	54.323,20	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	410,16	D	51,27	0,00	51,27	D	461,43	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.338,48	D	223,08	0,00	223,08	D	1.561,56	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.030,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.030,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	189.005,97	D	91.362,06	0,00	91.362,06	D	280.368,03	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	64.394,42	D	20.772,92	0,00	20.772,92	D	85.167,34	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	614.060,00	D	89.985,00	0,00	89.985,00	D	704.045,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	48.150,35	D	6.708,48	0,00	6.708,48	D	54.858,83	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	62.580,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	87.780,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	122.537,50	D	9.567,53	0,00	9.567,53	D	132.105,03	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.505.924,52	D	775.033,03	0,00	775.033,03	D	6.280.957,55	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	311.151,44	D	49.700,08	0,00	49.700,08	D	360.851,52	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	357.484,90	D	81.923,45	20.441,48	61.481,97	D	418.966,87	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.859,36	D	0,00	0,00	0,00	N	9.859,36	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.982,95	D	767,68	0,00	767,68	D	4.750,63	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	576.612,05	D	82.389,32	0,00	82.389,32	D	659.001,37	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	875.411,92	D	112.791,24	0,00	112.791,24	D	988.203,16	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.069,55	D	19.296,84	86,00	19.210,84	D	276.280,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.705,77	D	8.684,88	0,00	8.684,88	D	83.390,65	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	37.797,87	D	2.811,94	0,00	2.811,94	D	40.609,81	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.867,59	D	395,00	0,00	395,00	D	2.262,59	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.049,08	D	600,00	0,00	600,00	D	3.649,08	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.322,75	C	0,00	47.223,23	47.223,23	C	268.545,98	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
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.247,41	C	0,00	0,00	0,00	N	5.247,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	19.038.462,98	C	0,00	3.906.462,25	3.906.462,25	C	22.944.925,23	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.533.109,96	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	12.483.109,96	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	76.605.643,61	D	2.674.120,38	0,00	2.674.120,38	D	79.279.763,99	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	55.061.559,12	D	254.527,64	0,00	254.527,64	D	55.316.086,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	20.583.847,23	D	2.478.443,84	0,00	2.478.443,84	D	23.062.291,07	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	959.923,92	C	0,00	416,32	416,32	C	960.340,24	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	1.454.166,93	D	47.223,23	0,00	47.223,23	D	1.501.390,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.454.166,93	C	0,00	47.223,23	47.223,23	C	1.501.390,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.920.161,18	C	2.732.971,48	2.674.536,70	58.434,78	D	1.861.726,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.947.434,73	C	3.606.757,74	2.766.053,28	840.704,46	D	41.106.730,27	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	545.200,43	C	4.068.976,61	3.618.895,74	450.080,87	D	95.119,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.192.847,27	C	27.138,00	4.050.478,49	4.023.340,49	C	36.216.187,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	27.710.028,28	D	4.921.714,08	1.421,92	4.920.292,16	D	32.630.320,44	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.710.028,28	C	1.421,92	4.921.714,08	4.920.292,16	C	32.630.320,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.947.434,73	C	3.606.757,74	2.766.053,28	840.704,46	D	41.106.730,27	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	545.200,43	C	4.068.976,61	3.618.895,74	450.080,87	D	95.119,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.482.818,99	C	4.934.268,40	4.037.316,73	896.951,67	D	3.585.867,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.710.028,28	C	1.421,92	4.921.714,08	4.920.292,16	C	32.630.320,44	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

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
6.3.1.2.0.00.00	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	577.368,66	C	0,00	0,00	0,00	N	577.368,66	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.157.884,50	C	0,00	0,00	0,00	N	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	65.596.884,42	D	26.002.213,00	0,00	26.002.213,00	D	91.599.097,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.867.940,81	D	24.495.065,91	24.670.278,29	175.212,38	C	4.692.728,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.675.150,29	D	1.362.098,00	1.410,00	1.360.688,00	D	9.035.838,29	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	76.605.643,61	D	2.674.120,38	0,00	2.674.120,38	D	79.279.763,99	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	76.605.643,61	D	2.674.120,38	0,00	2.674.120,38	D	79.279.763,99	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	102.902.938,37	D	6.265.783,48	980.258,22	5.285.525,26	D	108.188.463,63	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.719.734,62	D	5.873.707,09	5.910.713,19	37.006,10	C	1.682.728,52	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	30.968.311,65	D	4.928.718,58	0,00	4.928.718,58	D	35.897.030,23	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.780.459,40	C	0,00	365.353,70	365.353,70	C	3.145.813,10	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.877.978,99	D	378.467,72	1.410,00	377.057,72	D	3.255.036,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.500.020,15	D	1.359.706,97	1.410,00	1.358.296,97	D	12.858.317,12	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.621.469,19	D	1.367.466,83	0,00	1.367.466,83	D	12.988.936,02	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	70.034.181,41	D	27.367.256,10	50.461.701,56	23.094.445,46	C	46.939.735,95	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	41.947.434,73	C	3.606.757,74	2.766.053,28	840.704,46	D	41.106.730,27	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	545.200,43	C	4.068.976,61	3.618.895,74	450.080,87	D	95.119,56	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

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.482.818,99	C	4.934.268,40	4.037.316,73	896.951,67	D	3.585.867,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.606.520,12	C	365.353,70	1.101.353,92	736.000,22	C	17.342.520,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.188.645,76	C	1.001.132,10	260.744,08	740.388,02	D	41.448.257,74	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	21.960.100,68	C	1.421,92	4.383.929,24	4.382.507,32	C	26.342.608,00	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.749.927,60	C	0,00	537.784,84	537.784,84	C	6.287.712,44	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	14.665.821,60	C	0,00	1.365.075,80	1.365.075,80	C	16.030.897,40	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	2.674.120,38	2.674.120,38	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.920.161,18	C	2.732.971,48	2.674.536,70	58.434,78	D	1.861.726,40	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	74.685.482,43	C	416,32	2.732.971,48	2.732.555,16	C	77.418.037,59	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.674.120,38	2.674.120,38	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.920.161,18	C	2.732.971,48	2.674.536,70	58.434,78	D	1.861.726,40	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	41.947.434,73	C	3.606.757,74	2.766.053,28	840.704,46	D	41.106.730,27	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	545.200,43	C	4.068.976,61	3.618.895,74	450.080,87	D	95.119,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.482.818,99	C	4.934.268,40	4.037.316,73	896.951,67	D	3.585.867,32	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	27.710.028,28	C	1.421,92	4.921.714,08	4.920.292,16	C	32.630.320,44	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	22.825.318,28	D	4.035.894,81	4.916.239,80	880.344,99	C	21.944.973,29	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	8.386.997,64	C	4.934.268,40	4.037.316,73	896.951,67	D	7.490.045,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	85.754.860,48	C	1.034.812,85	1.362.098,00	327.285,15	C	86.082.145,63	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	31.586.398,53	C	1.421,92	4.976.268,71	4.974.846,79	C	36.561.245,32	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.712.263,97	C	2.003.495,58	1.967.244,84	36.250,74	D	1.676.013,23	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.470,65	C	4.929.473,94	4.928.718,58	755,36	D	6.715,29	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.470,65	C	4.929.473,94	4.928.718,58	755,36	D	6.715,29	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	30.960.841,00	C	0,00	4.929.473,94	4.929.473,94	C	35.890.314,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.780.459,40	D	365.353,70	0,00	365.353,70	D	3.145.813,10	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.877.978,99	C	1.410,00	378.467,72	377.057,72	C	3.255.036,71	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.374.457,85	C	1.410,00	157.784,56	156.374,56	C	1.530.832,41	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
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	690.929,88	C	0,00	82.230,32	82.230,32	C	773.160,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	319.115,59	C	0,00	38.658,86	38.658,86	C	357.774,45	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	354.245,07	C	0,00	59.080,59	59.080,59	C	413.325,66	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	32.621,08	C	0,00	7.032,64	7.032,64	C	39.653,72	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	172.286,51	C	0,00	33.680,75	33.680,75	C	205.967,26	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	29.006,22	C	0,00	2.391,03	2.391,03	C	31.397,25	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.398.276,20	C	0,00	978.848,22	978.848,22	C	9.377.124,42	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	1.404.162,89	C	0,00	164.643,74	164.643,74	C	1.568.806,63	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	698.257,89	C	0,00	83.032,17	83.032,17	C	781.290,06	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	318.747,64	C	0,00	38.757,69	38.757,69	C	357.505,33	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	358.793,74	C	0,00	59.080,59	59.080,59	C	417.874,33	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	31.654,34	C	0,00	7.032,64	7.032,64	C	38.686,98	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	168.842,17	C	0,00	33.680,75	33.680,75	C	202.522,92	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	28.998,17	C	0,00	2.391,03	2.391,03	C	31.389,20	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.236.380,27	C	0,00	978.848,22	978.848,22	C	9.215.228,49	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	246.550,33	C	0,00	0,00	0,00	N	246.550,33	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	14.583,68	14.583,68	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