



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

DADOS

ATIVO:	213.650.826,53 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	198.061.593,14 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	38.811.159,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	54.400.392,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	200.458.508,01 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	200.458.508,01 C
CONTROLES DEVEDORES:	588.731.039,10 D	CONTROLES CREDORES:	588.731.039,10 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	140.476,94	D	9.481.707,84	9.045.810,64	435.897,20	D	576.374,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.618.981,37	D	1.579.494,76	1.555.078,74	24.416,02	D	1.643.397,39	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	17.966,86	D	11.896,40	13.008,00	1.111,60	C	16.855,26	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	11.896,40	11.896,40	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	105.000,00	D	25.000,00	10.000,00	15.000,00	D	120.000,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	61.277,14	D	2.383,96	0,00	2.383,96	D	63.661,10	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	3.128.205,60	3.128.205,60	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	727.229,98	D	27.561,20	0,00	27.561,20	D	754.791,18	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.137,00	D	2.988,80	0,00	2.988,80	D	12.125,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	237.336,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.970,00	0,00	10.970,00	D	15.519,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.810.004,67	D	18.836,91	0,00	18.836,91	D	11.828.841,58	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.490,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.490,00	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	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	19.559.213,80	D	2.226.540,88	0,00	2.226.540,88	D	21.785.754,68	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	6.037.537,10	D	194.359,43	0,00	194.359,43	D	6.231.896,53	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	760.653,59	C	2.698.149,14	2.797.962,86	99.813,72	C	860.467,31	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	473.624,21	C	1.550.741,77	1.858.999,38	308.257,61	C	781.881,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	347.857,94	C	5.557,24	23.753,80	18.196,56	C	366.054,50	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
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	326.680,94	C	0,00	635.512,10	635.512,10	C	962.193,04	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	3.329,28	5.684,28	2.355,00	C	2.355,00	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.563,92	C	2.626,50	4.061,51	1.435,01	C	5.998,93	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	172.510,29	C	169.829,52	501.935,90	332.106,38	C	504.616,67	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	37.429,19	110.729,11	73.299,92	C	73.299,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.117,85	C	31.330,23	50.701,81	19.371,58	C	48.489,43	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	13.494.147,06	C	6.938.661,05	5.900.177,98	1.038.483,07	D	12.455.663,99	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	13.297,75	C	7.304,14	4.254,50	3.049,64	D	10.248,11	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	259,75	259,75	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	2.529,28	2.529,28	0,00	N	5.134,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	40.803,07	40.803,07	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.225,14	C	84.914,76	164.829,02	79.914,26	C	165.139,40	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	37.909,25	C	37.909,25	74.243,38	36.334,13	C	74.243,38	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	262.151,48	C	77.814,22	85.364,28	7.550,06	C	269.701,54	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	567.233,16	C	10.422,80	2.383,96	8.038,84	D	559.194,32	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	65.616,73	C	195.191,34	246.650,59	51.459,25	C	117.075,98	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	656,80	C	123.168,69	123.988,20	819,51	C	1.476,31	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.599,12	C	704,13	0,00	704,13	D	894,99	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	92.435,00	C	92.435,00	0,00	92.435,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.416,34	C	50.000,00	45.000,00	5.000,00	D	416,34	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

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
2.2.3.1.1.04.03	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
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	2.987.852,28	D	397,74	0,00	397,74	D	2.988.250,02	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	4.870.075,75	D	473.271,95	0,00	473.271,95	D	5.343.347,70	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	362.221,18	D	40.134,49	0,00	40.134,49	D	402.355,67	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	358.365,45	D	68.628,06	0,00	68.628,06	D	426.993,51	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.528,07	D	4.629,75	0,00	4.629,75	D	51.157,82	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	146.364,56	D	14.181,07	0,00	14.181,07	D	160.545,63	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	760.914,21	D	1.080.073,45	0,00	1.080.073,45	D	1.840.987,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	502.677,25	D	23.753,80	0,00	23.753,80	D	526.431,05	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.215.949,72	D	117.444,31	0,00	117.444,31	D	1.333.394,03	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	101.488,42	D	12.697,76	0,00	12.697,76	D	114.186,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	591.742,52	D	62.620,04	0,00	62.620,04	D	654.362,56	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.440,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	38.640,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.480.510,41	D	501.935,90	0,00	501.935,90	D	1.982.446,31	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	281.484,73	D	50.701,81	0,00	50.701,81	D	332.186,54	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.270,00	D	727,00	0,00	727,00	D	7.997,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	26.019,55	D	4.061,51	0,00	4.061,51	D	30.081,06	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	305.384,59	D	95.101,59	0,00	95.101,59	D	400.486,18	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	48.034,57	D	15.627,52	0,00	15.627,52	D	63.662,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.495,63	D	6.984,61	0,00	6.984,61	D	65.480,24	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	77.445,66	D	41.497,19	0,00	41.497,19	D	118.942,85	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
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.298.962,97	D	1.015.282,88	0,00	1.015.282,88	D	5.314.245,85	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.277,48	D	5.238,12	0,00	5.238,12	D	37.515,60	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	59.046,97	D	4.918,94	0,00	4.918,94	D	63.965,91	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	512,70	D	51,27	0,00	51,27	D	563,97	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784,64	D	446,16	0,00	446,16	D	2.230,80	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	280.368,03	D	0,00	0,00	0,00	N	280.368,03	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	92.471,48	D	4.254,50	0,00	4.254,50	D	96.725,98	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	D	67.377,35	22.447,15	44.930,20	D	45.530,20	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	796.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	796.480,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	60.253,83	D	7.280,00	0,00	7.280,00	D	67.533,83	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	112.980,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	121.380,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	135.769,03	D	1.859,00	0,00	1.859,00	D	137.628,03	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.266.404,90	D	3.011.117,65	0,00	3.011.117,65	D	14.277.522,55	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	414.375,54	D	56.991,32	0,00	56.991,32	D	471.366,86	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	477.855,62	D	64.197,41	0,00	64.197,41	D	542.053,03	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	5.574,78	D	2.035,60	0,00	2.035,60	D	7.610,38	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	745.301,14	D	43.442,87	928,21	42.514,66	D	787.815,80	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	1.109.713,84	D	121.510,68	0,00	121.510,68	D	1.231.224,52	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306.983,51	D	34.896,08	0,00	34.896,08	D	341.879,59	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	212.779,92	D	10.787,60	0,00	10.787,60	D	223.567,52	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	44.818,89	D	2.529,28	0,00	2.529,28	D	47.348,17	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.734,84	D	259,75	0,00	259,75	D	2.994,59	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.649,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.649,08	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
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.521,03	C	0,00	11.896,40	11.896,40	C	306.417,43	C
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	25.311.808,09	C	0,00	7.474.432,64	7.474.432,64	C	32.786.240,73	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.063.920,32	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	20.063.920,32	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	10.970,00	10.970,00	C	10.970,00	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	91.067.306,12	D	8.236.748,30	0,00	8.236.748,30	D	99.304.054,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	55.538.416,66	D	789.817,40	0,00	789.817,40	D	56.328.234,06	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	34.555.274,04	D	7.482.343,34	0,00	7.482.343,34	D	42.037.617,38	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	973.088,53	C	0,00	1.369,98	1.369,98	C	974.458,51	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	1.527.365,21	D	11.896,40	0,00	11.896,40	D	1.539.261,61	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.527.365,21	C	0,00	11.896,40	11.896,40	C	1.539.261,61	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.946.703,95	C	8.272.160,74	8.238.118,28	34.042,46	D	1.912.661,49	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.417.689,47	C	9.393.118,76	9.077.417,92	315.700,84	D	41.101.988,63	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.481,57	C	10.131.480,71	10.173.630,60	42.149,89	C	51.631,46	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	47.693.431,13	C	796.881,82	9.341.223,53	8.544.341,71	C	56.237.772,84	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	40.464.289,50	D	9.200.057,03	7.275,20	9.192.781,83	D	49.657.071,33	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.464.289,50	C	7.275,20	9.200.057,03	9.192.781,83	C	49.657.071,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.417.689,47	C	9.393.118,76	9.077.417,92	315.700,84	D	41.101.988,63	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.481,57	C	10.131.480,71	10.173.630,60	42.149,89	C	51.631,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.229.141,63	C	9.981.938,85	9.333.498,73	648.440,12	D	6.580.701,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.464.289,50	C	7.275,20	9.200.057,03	9.192.781,83	C	49.657.071,33	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	528.195,50	C	0,00	0,00	0,00	N	528.195,50	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.207.057,66	C	0,00	0,00	0,00	N	3.207.057,66	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	94.965.980,28	D	9.474.432,64	0,00	9.474.432,64	D	104.440.412,92	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.299.513,84	D	24.904,40	13.008,00	11.896,40	D	9.311.410,24	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.508.084,13	D	2.304.749,26	0,00	2.304.749,26	D	12.812.833,39	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	91.067.306,12	D	8.236.748,30	0,00	8.236.748,30	D	99.304.054,42	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	91.067.306,12	D	8.236.748,30	0,00	8.236.748,30	D	99.304.054,42	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	116.643.715,53	D	11.791.078,30	1.564.102,80	10.226.975,50	D	126.870.691,03	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.759.458,31	D	11.061.202,60	10.600.889,38	460.313,22	D	2.219.771,53	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	43.811.975,11	D	9.027.127,42	0,00	9.027.127,42	D	52.839.102,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.620.082,87	C	0,00	518.998,26	518.998,26	C	4.139.081,13	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.731.564,74	D	735.878,54	0,00	735.878,54	D	4.467.443,28	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.338.582,64	D	2.302.365,30	0,00	2.302.365,30	D	16.640.947,94	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.478.612,67	D	2.136.710,89	0,00	2.136.710,89	D	16.615.323,56	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	50.668.632,26	D	8.272.160,74	9.487.699,02	1.215.538,28	C	49.453.093,98	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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	41.417.689,47	C	9.393.118,76	9.077.417,92	315.700,84	D	41.101.988,63	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.481,57	C	10.131.480,71	10.173.630,60	42.149,89	C	51.631,46	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	7.229.141,63	C	9.981.938,85	9.333.498,73	648.440,12	D	6.580.701,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.076.420,55	C	518.998,26	1.882.763,17	1.363.764,91	C	19.440.185,46	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.639.733,88	C	1.615.328,67	421.986,09	1.193.342,58	D	39.446.391,30	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	29.363.582,83	C	0,00	8.011.389,43	8.011.389,43	C	37.374.972,26	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	11.100.706,67	C	7.275,20	1.188.667,60	1.181.392,40	C	12.282.099,07	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	17.577.766,89	C	0,00	2.134.326,93	2.134.326,93	C	19.712.093,82	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	8.236.748,30	8.236.748,30	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.946.703,95	C	8.272.160,74	8.238.118,28	34.042,46	D	1.912.661,49	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	89.120.602,17	C	1.369,98	8.272.160,74	8.270.790,76	C	97.391.392,93	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.236.748,30	8.236.748,30	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.946.703,95	C	8.272.160,74	8.238.118,28	34.042,46	D	1.912.661,49	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	41.417.689,47	C	9.393.118,76	9.077.417,92	315.700,84	D	41.101.988,63	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	9.481,57	C	10.131.480,71	10.173.630,60	42.149,89	C	51.631,46	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	7.229.141,63	C	9.981.938,85	9.333.498,73	648.440,12	D	6.580.701,51	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	40.464.289,50	C	7.275,20	9.200.057,03	9.192.781,83	C	49.657.071,33	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	25.448.548,39	D	9.326.223,53	10.268.210,86	941.987,33	C	24.506.561,06	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	11.133.320,28	C	9.981.938,85	9.333.498,73	648.440,12	D	10.484.880,16	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	86.381.534,17	C	1.738.497,36	2.304.749,26	566.251,90	C	86.947.786,07	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	44.577.409,47	C	7.275,20	9.374.451,59	9.367.176,39	C	53.944.585,86	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.740.774,31	C	3.119.181,54	3.579.494,76	460.313,22	C	2.201.087,53	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	18.684,00	C	9.034.402,62	9.034.402,62	0,00	N	18.684,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.684,00	C	9.034.402,62	9.034.402,62	0,00	N	18.684,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	43.793.291,11	C	7.275,20	9.034.402,62	9.027.127,42	C	52.820.418,53	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
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.620.082,87	D	518.998,26	0,00	518.998,26	D	4.139.081,13	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.731.564,74	C	0,00	735.878,54	735.878,54	C	4.467.443,28	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.691.282,28	C	0,00	229.614,23	229.614,23	C	1.920.896,51	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	860.999,04	C	0,00	164.829,02	164.829,02	C	1.025.828,06	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	395.683,70	C	0,00	74.243,38	74.243,38	C	469.927,08	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	505.438,03	C	0,00	128.337,03	128.337,03	C	633.775,06	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	42.640,68	C	0,00	14.866,68	14.866,68	C	57.507,36	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	301.447,36	C	0,00	123.988,20	123.988,20	C	425.435,56	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	33.800,37	C	0,00	2.383,96	2.383,96	C	36.184,33	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	10.422,80	C	0,00	0,00	0,00	N	10.422,80	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.367.786,63	C	0,00	1.564.102,80	1.564.102,80	C	11.931.889,43	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	1.734.957,33	C	0,00	170.604,92	170.604,92	C	1.905.562,25	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	866.134,08	C	0,00	84.914,76	84.914,76	C	951.048,84	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	396.164,19	C	0,00	37.909,25	37.909,25	C	434.073,44	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	520.620,79	C	0,00	128.337,03	128.337,03	C	648.957,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	42.640,68	C	0,00	14.866,68	14.866,68	C	57.507,36	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	302.780,50	C	0,00	123.168,69	123.168,69	C	425.949,19	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	10.422,80	10.422,80	C	10.422,80	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	33.792,32	C	0,00	2.383,96	2.383,96	C	36.176,28	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.205.890,70	C	0,00	1.564.102,80	1.564.102,80	C	11.769.993,50	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	15.000,00	15.000,00	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