



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	234.945.618,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	234.760.515,09 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.760.436,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.945.540,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	100.393.653,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	100.393.653,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.961.720.956,25 D	CONTROLES CREDORES:	1.961.720.956,25 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	0,00	N	1.922.158,50	1.911.131,12	11.027,38	D	11.027,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.830.201,04	D	990.057,24	1.189.223,70	199.166,46	C	1.631.034,58	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	48.270,07	D	24.507,36	18.015,97	6.491,39	D	54.761,46	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
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	63.661,10	D	2.768,65	0,00	2.768,65	D	66.429,75	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	24.507,36	24.507,36	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.937.945,24	1.937.945,24	0,00	N	421.853,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	41.392,84	D	0,00	0,00	0,00	N	41.392,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.321,67	D	0,00	0,00	0,00	N	4.321,67	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	72.892,87	D	0,00	0,00	0,00	N	72.892,87	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	231.663,45	D	0,00	0,00	0,00	N	231.663,45	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.377,66	D	0,00	0,00	0,00	N	14.377,66	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.055,63	D	720,00	0,00	720,00	D	7.775,63	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	15.519,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.519,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.828.841,58	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.01.22	POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	484.622,76	D	344.252,06	0,00	344.252,06	D	828.874,82	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	305.748,01	D	0,00	0,00	0,00	N	305.748,01	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	41.978.507,20	D	636.527,74	0,00	636.527,74	D	42.615.034,94	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	7.116.541,19	D	67.851,72	0,00	67.851,72	D	7.184.392,91	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.168.389,71	D	0,00	0,00	0,00	N	17.168.389,71	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	808.626,32	C	1.229.875,85	1.231.335,17	1.459,32	C	810.085,64	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	47.581,26	79.960,43	32.379,17	C	32.379,17	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	375.572,42	C	38.385,32	21.665,02	16.720,30	D	358.852,12	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	993.840,49	C	0,00	32.574,62	32.574,62	C	1.026.415,11	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	120,48	3.692,44	3.571,96	C	3.571,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.937,42	C	0,00	2.626,50	2.626,50	C	4.563,92	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	172.515,29	C	0,00	162.737,04	162.737,04	C	335.252,33	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	36.669,77	36.669,77	C	36.669,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	307,62	C	0,00	26.055,89	26.055,89	C	26.363,51	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	470,00	940,66	470,66	C	470,66	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.198.792,82	C	1.085.645,78	6.533.891,11	5.448.245,33	C	15.647.038,15	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.993,61	C	0,00	4.524,76	4.524,76	C	10.518,37	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	314,15	314,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.134,70	C	10.520,20	10.520,20	0,00	N	5.134,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	21.181,57	21.181,57	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	118.513,92	118.513,92	C	118.513,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	184.341,26	C	0,00	86.814,05	86.814,05	C	271.155,31	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	559.194,32	C	0,00	2.768,65	2.768,65	C	561.962,97	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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	131.413,41	138.246,72	6.833,31	C	6.833,31	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.736,07	C	123.095,73	55.701,77	67.393,96	D	67.342,11	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	600,60	C	108.284,15	108.284,15	0,00	N	600,60	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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.000,00	76.700,00	75.700,00	C	75.700,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	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	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.993.697,28	C	0,00	0,00	0,00	N	7.993.697,28	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	50.679,21	C	0,00	0,00	0,00	N	50.679,21	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.663.078,01	C	0,00	0,00	0,00	N	3.663.078,01	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	13.716.140,81	C	17.379.218,82	17.379.218,82	0,00	N	13.716.140,81	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.943.291,52	D	0,00	0,00	0,00	N	208.943.291,52	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	5.323.505,33	51.043,36	5.272.461,97	D	5.272.461,97	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.781.255,56	C	0,00	0,00	0,00	N	394.781.255,56	C
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	0,00	N	461.586,10	0,00	461.586,10	D	461.586,10	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	40.063,38	0,00	40.063,38	D	40.063,38	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	33.373,36	0,00	33.373,36	D	33.373,36	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	4.590,52	0,00	4.590,52	D	4.590,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	14.181,07	0,00	14.181,07	D	14.181,07	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	79.960,43	0,00	79.960,43	D	79.960,43	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	21.665,02	0,00	21.665,02	D	21.665,02	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	118.681,43	0,00	118.681,43	D	118.681,43	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	3.097,76	0,00	3.097,76	D	3.097,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	62.220,04	0,00	62.220,04	D	62.220,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	162.737,04	0,00	162.737,04	D	162.737,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	26.055,89	0,00	26.055,89	D	26.055,89	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	940,66	470,00	470,66	D	470,66	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	2.626,50	0,00	2.626,50	D	2.626,50	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
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	31.258,26	0,00	31.258,26	D	31.258,26	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	5.411,51	0,00	5.411,51	D	5.411,51	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.243,53	0,00	6.243,53	D	6.243,53	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	423.471,41	0,00	423.471,41	D	423.471,41	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.469,36	120,48	3.348,88	D	3.348,88	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	1.459,32	0,00	1.459,32	D	1.459,32	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	395,29	0,00	395,29	D	395,29	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	223,08	0,00	223,08	D	223,08	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	4.524,76	0,00	4.524,76	D	4.524,76	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	76.700,00	1.000,00	75.700,00	D	75.700,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	8.580,00	0,00	8.580,00	D	8.580,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	1.124,00	0,00	1.124,00	D	1.124,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	58.570,13	1.431,75	57.138,38	D	57.138,38	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	39.646,73	0,00	39.646,73	D	39.646,73	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	2.498,70	500,00	1.998,70	D	1.998,70	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	12.474,72	0,00	12.474,72	D	12.474,72	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	27.481,20	0,00	27.481,20	D	27.481,20	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	18.972,44	0,00	18.972,44	D	18.972,44	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	266,34	0,00	266,34	D	266,34	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	9.094,60	0,00	9.094,60	D	9.094,60	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	314,15	0,00	314,15	D	314,15	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	17.379.218,82	17.379.218,82	0,00	N	0,00	N
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	24.507,36	24.507,36	C	24.507,36	C
4.3.3.1.1.55.00	CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	N	0,00	300,00	300,00	C	300,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	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
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	940.732,90	940.732,90	C	940.732,90	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	980.000,00	980.000,00	C	980.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	76.501.274,06	31.272.460,03	45.228.814,03	D	45.228.814,03	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	45.462.972,23	0,00	45.462.972,23	D	45.462.972,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	252.848,76	0,00	252.848,76	D	252.848,76	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	2.854.441,82	2.854.441,82	C	2.854.441,82	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.912.728,73	D	0,00	0,00	0,00	N	7.912.728,73	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.791,42	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	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	3.859.306,94	D	0,00	0,00	0,00	N	3.859.306,94	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.633,24	D	0,00	0,00	0,00	N	526.633,24	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	0,00	N	24.807,36	0,00	24.807,36	D	24.807,36	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	24.807,36	24.807,36	C	24.807,36	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	76.988.281,02	79.355.715,88	2.367.434,86	C	2.367.434,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	10.942.709,76	45.770.386,58	34.827.676,82	C	34.827.676,82	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.927.222,81	8.088.267,94	6.161.045,13	C	6.161.045,13	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	1.872.657,22	1.872.657,22	C	1.872.657,22	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	1.297.303,07	1.425,60	1.295.877,47	D	1.295.877,47	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	1.425,60	1.297.303,07	1.295.877,47	C	1.295.877,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	10.942.709,76	45.770.386,58	34.827.676,82	C	34.827.676,82	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.927.222,81	8.088.267,94	6.161.045,13	C	6.161.045,13	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.297.303,07	1.874.082,82	576.779,75	C	576.779,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	1.425,60	1.297.303,07	1.295.877,47	C	1.295.877,47	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.912.728,73	C	314,15	0,00	314,15	D	7.912.414,58	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	314,15	314,15	0,00	N	4.791,42	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	314,15	314,15	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	314,15	314,15	C	314,15	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 CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.385.940,18	C	975.763,65	0,00	975.763,65	D	3.410.176,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	975.763,65	975.763,65	C	975.763,65	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.742.466,34	D	1.920.732,90	0,00	1.920.732,90	D	57.663.199,24	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.325.645,56	C	42.823,33	18.015,97	24.807,36	D	3.300.838,20	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.503.300,62	D	1.382.145,13	0,00	1.382.145,13	D	5.885.445,75	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	76.501.274,06	31.272.460,03	45.228.814,03	D	45.228.814,03	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	76.501.274,06	31.272.460,03	45.228.814,03	D	45.228.814,03	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	73.655.923,24	D	3.327.685,39	968.972,62	2.358.712,77	D	76.014.636,01	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	D	1.680.533.176,39	1.680.533.176,39	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.830.201,04	D	2.912.215,74	3.100.354,82	188.139,08	C	1.642.061,96	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	101.769,73	D	2.127.187,95	101.769,73	2.025.418,22	D	2.127.187,95	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	314,15	242.000,47	241.686,32	C	241.686,32	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	282.084,80	0,00	282.084,80	D	282.084,80	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.379.376,48	0,00	1.379.376,48	D	1.379.376,48	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.234.609,16	0,00	1.234.609,16	D	1.234.609,16	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	13.475.154,35	D	45.715.820,99	4.799.982,08	40.915.838,91	D	54.390.993,26	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	10.942.709,76	45.770.386,58	34.827.676,82	C	34.827.676,82	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.927.222,81	8.088.267,94	6.161.045,13	C	6.161.045,13	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.791,42	C	314,15	314,15	0,00	N	4.791,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.297.303,07	1.874.082,82	576.779,75	C	576.779,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.817.131,50	C	241.686,32	1.117.566,85	875.880,53	C	20.693.012,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.660.624,10	C	1.965.917,84	264.578,28	1.701.339,56	D	40.959.284,54	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	314,15	314,15	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
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	1.425,60	1.297.303,07	1.295.877,47	C	1.295.877,47	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	241.686,32	241.686,32	C	241.686,32	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	1.966.231,99	1.966.231,99	C	1.966.231,99	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.912.728,73	C	314,15	0,00	314,15	D	7.912.414,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	107.773.734,09	107.773.734,09	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	76.988.281,02	79.355.715,88	2.367.434,86	C	2.367.434,86	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	2.854.441,82	45.715.820,99	42.861.379,17	C	42.861.379,17	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	107.773.734,09	107.773.734,09	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	76.988.281,02	79.355.715,88	2.367.434,86	C	2.367.434,86	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	10.942.709,76	45.770.386,58	34.827.676,82	C	34.827.676,82	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.927.222,81	8.088.267,94	6.161.045,13	C	6.161.045,13	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	1.297.303,07	1.874.082,82	576.779,75	C	576.779,75	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	1.425,60	1.297.303,07	1.295.877,47	C	1.295.877,47	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.792.408,39	D	1.872.971,37	1.945.540,26	72.568,89	C	21.719.839,50	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.763.485,59	C	1.297.303,07	1.874.082,82	576.779,75	C	8.340.265,34	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	87.684.846,04	C	2.074.516,14	1.382.459,28	692.056,86	D	86.992.789,18	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	1.425,60	2.402.846,59	2.401.420,99	C	2.401.420,99	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	C	1.680.533.176,39	1.680.533.176,39	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.728.431,31	C	2.158.196,32	2.071.826,97	86.369,35	D	1.642.061,96	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	101.769,73	C	2.230.383,28	2.128.613,55	101.769,73	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	101.769,73	C	2.230.383,28	2.128.613,55	101.769,73	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	1.425,60	2.128.613,55	2.127.187,95	C	2.127.187,95	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	242.000,47	314,15	241.686,32	D	241.686,32	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	282.084,80	282.084,80	C	282.084,80	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	163.570,88	163.570,88	C	163.570,88	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	81.368,52	81.368,52	C	81.368,52	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	37.145,40	37.145,40	C	37.145,40	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
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	15.277,50	15.277,50	C	15.277,50	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.988,76	1.988,76	C	1.988,76	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	108.284,15	108.284,15	C	108.284,15	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	2.768,65	2.768,65	C	2.768,65	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	968.972,62	968.972,62	C	968.972,62	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	21.181,57	21.181,57	C	21.181,57	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	131.413,41	131.413,41	C	131.413,41	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.988,76	1.988,76	C	1.988,76	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	108.284,15	108.284,15	C	108.284,15	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	2.768,65	2.768,65	C	2.768,65	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	968.972,62	968.972,62	C	968.972,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	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