



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	23.963.003,99 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.214.671,63 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.798.309,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.546.642,14 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.040.966,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.040.966,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	127.613.136,51 D	CONTROLES CREDITORES:	127.613.136,51 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	385.906,24	D	3.704.145,66	3.016.708,66	687.437,00	D	1.073.343,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.255,84	D	1.281.790,63	1.264.641,01	17.149,62	D	55.405,46	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.781,82	D	0,00	0,00	0,00	N	1.781,82	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.066.097,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.066.097,38	D
1.1.3.5.1.08.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	0,00	0,00	0,00	N	44.768,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	193.539,02	D	2.533.581,26	2.533.581,26	0,00	N	193.539,02	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.430,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	473.882,72	D	0,00	0,00	0,00	N	473.882,72	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.846,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.846,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.366,78	D	0,00	0,00	0,00	N	12.366,78	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
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.053,76	D	0,00	0,00	0,00	N	2.053,76	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.352,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.352,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.361,60	D	0,00	0,00	0,00	N	24.361,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.895,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.895,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.985,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.985,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.317.061,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.317.061,92	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.773,47	D	0,00	0,00	0,00	N	19.773,47	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.387,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.387,95	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.267,30	D	0,00	0,00	0,00	N	142.267,30	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	46.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.300,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.765,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.765,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	769.390,46	D	0,00	0,00	0,00	N	769.390,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	733.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	733.655,69	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.559,96	D	0,00	0,00	0,00	N	23.559,96	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.265,07	D	0,00	0,00	0,00	N	181.265,07	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	32.904,71	32.904,71	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	9.346.702,17	9.346.702,17	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.075.859,12	C	1.263.437,86	1.136.024,58	127.413,28	D	948.445,84	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.007,49	C	0,00	84.989,84	84.989,84	C	164.997,33	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	212.670,77	C	0,00	28.328,55	28.328,55	C	240.999,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.777,15	C	781,26	49.183,25	48.401,99	C	51.179,14	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	89.784,93	C	33.656,45	165,33	33.491,12	D	56.293,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.101,90	C	49.101,90	0,00	49.101,90	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.050,94	C	31.050,94	0,00	31.050,94	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	385.010,33	C	190.735,57	1.680,00	189.055,57	D	195.954,76	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.569.451,73	C	1.193.069,68	253.353,34	939.716,34	D	629.735,39	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.384,17	C	0,00	0,00	0,00	N	207.384,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	285.328,98	C	29.739,15	0,00	29.739,15	D	255.589,83	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.755,60	C	24.550,95	0,00	24.550,95	D	91.204,65	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	123.808,69	C	32.117,48	0,00	32.117,48	D	91.691,21	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	226,00	C	0,00	0,00	0,00	N	226,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	193.151,97	C	111.160,99	0,00	111.160,99	D	81.990,98	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	352,15	0,00	352,15	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	N	11.756,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.573.960,12	C	56.466,57	1.829,85	54.636,72	D	1.519.323,40	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.473,76	C	13.447,64	13.447,64	0,00	N	212.473,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	1.160,00	C	1.160,00	980,00	180,00	D	980,00	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	5.876.220,84	C	0,00	0,00	0,00	N	5.876.220,84	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.715.128,71	C	0,00	0,00	0,00	N	3.715.128,71	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
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	30.424.596,80	D	0,00	0,00	0,00	N	30.424.596,80	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	975.725,52	D	253.353,34	0,00	253.353,34	D	1.229.078,86	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	35.066.789,84	C	0,00	0,00	0,00	N	35.066.789,84	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	2.486.172,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.486.172,05	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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209.442,32	D	216.924,53	0,00	216.924,53	D	426.366,85	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	950,19	D	950,19	0,00	950,19	D	1.900,38	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.467,83	D	9.096,15	0,00	9.096,15	D	18.563,98	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	21.261,40	D	22.791,10	0,00	22.791,10	D	44.052,50	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.831,86	D	5.688,26	0,00	5.688,26	D	8.520,12	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.735,10	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	3.470,20	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.786,53	D	6.873,60	0,00	6.873,60	D	17.660,13	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	63.011,01	D	62.209,34	0,00	62.209,34	D	125.220,35	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.889,34	D	70.385,40	0,00	70.385,40	D	122.274,74	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	2.545,66	0,00	2.545,66	D	2.545,66	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	318.199,35	D	315.647,55	0,00	315.647,55	D	633.846,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.400,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	781,26	0,00	781,26	D	781,26	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.086,64	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	36.739,96	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	24.762,43	D	16.062,34	0,00	16.062,34	D	40.824,77	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.380,84	D	103.614,08	0,00	103.614,08	D	190.994,92	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	239.881,56	D	265.357,37	0,00	265.357,37	D	505.238,93	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	19.448,77	D	23.179,29	0,00	23.179,29	D	42.628,06	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.482,92	D	21.898,47	0,00	21.898,47	D	28.381,39	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	49.101,90	D	0,00	0,00	0,00	N	49.101,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	189.055,57	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	190.735,57	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	33.491,12	D	0,00	12,06	12,06	C	33.479,06	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	31.050,94	D	0,00	0,00	0,00	N	31.050,94	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.867,61	D	83.701,22	0,00	83.701,22	D	163.568,83	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	N	48.401,99	0,00	48.401,99	D	48.401,99	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12,19	D	0,00	0,00	0,00	N	12,19	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.689,11	D	0,00	0,00	0,00	N	1.689,11	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
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.566,69	D	0,00	0,00	0,00	N	10.566,69	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.318,87	D	0,00	0,00	0,00	N	1.318,87	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.165,32	D	0,00	0,00	0,00	N	10.165,32	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.185,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.185,99	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	82,22	D	0,00	0,00	0,00	N	82,22	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	830,00	D	830,00	0,00	830,00	D	1.660,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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	0,38	C	0,00	0,00	0,00	N	0,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	692.661,43	C	0,00	1.533.980,33	1.533.980,33	C	2.226.641,76	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.135.000,00	C	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	C	3.305.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	15.000,00	15.000,00	C	15.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.781.000,00	D	4.114.000,00	0,00	4.114.000,00	D	6.895.000,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.644.941,73	D	1.341.322,97	0,00	1.341.322,97	D	3.986.264,70	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	104.580,84	D	1.692.250,80	0,00	1.692.250,80	D	1.796.831,64	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	87.999,00	C	0,00	0,00	0,00	N	87.999,00	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.191,81	D	0,00	0,00	0,00	N	91.191,81	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	994.509,53	D	0,00	0,00	0,00	N	994.509,53	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
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.168,31	D	0,00	0,00	0,00	N	365.168,31	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	1.880,38	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	16.880,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.880,38	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	16.880,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	119.476,43	C	3.033.573,77	4.114.000,00	1.080.426,23	C	1.199.902,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	322.258,17	C	1.440.241,17	3.033.585,83	1.593.344,66	C	1.915.602,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	302.699,53	C	1.742.952,76	1.440.253,23	302.699,53	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.036.565,87	C	12,06	1.742.940,70	1.742.928,64	C	3.779.494,51	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	697.115,37	D	2.748.885,60	165,33	2.748.720,27	D	3.445.835,64	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	697.115,37	C	165,33	2.748.885,60	2.748.720,27	C	3.445.835,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	322.258,17	C	1.440.241,17	3.033.585,83	1.593.344,66	C	1.915.602,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	302.699,53	C	1.742.952,76	1.440.253,23	302.699,53	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.339.450,50	C	2.748.897,66	1.743.106,03	1.005.791,63	D	333.658,87	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	697.115,37	C	165,33	2.748.885,60	2.748.720,27	C	3.445.835,64	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.510,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.510,74	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.681,07	C	0,00	0,00	0,00	N	32.681,07	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	820.184,40	C	13.116,00	0,00	13.116,00	D	807.068,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	539.493,44	C	0,00	13.116,00	13.116,00	C	552.609,44	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	14.266.006,10	D	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.738.756,07	D	2.433.980,33	0,00	2.433.980,33	D	38.172.736,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.848.721,13	C	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	D	6.563.721,13	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	773.423,53	D	1.282.068,12	0,00	1.282.068,12	D	2.055.491,65	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.781.000,00	D	4.114.000,00	0,00	4.114.000,00	D	6.895.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.781.000,00	D	4.114.000,00	0,00	4.114.000,00	D	6.895.000,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	51.575.212,25	D	5.001.048,45	1.266.790,63	3.734.257,82	D	55.309.470,07	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	424.162,08	D	4.985.936,29	4.281.349,67	704.586,62	D	1.128.748,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.474.255,72	D	3.029.627,92	13.668,36	3.015.959,56	D	4.490.215,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	238.135,54	C	0,00	238.095,78	238.095,78	C	476.231,32	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	240.058,77	D	15.277,49	0,00	15.277,49	D	255.336,26	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.081.622,03	D	1.282.068,12	0,00	1.282.068,12	D	2.363.690,15	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.286.768,79	D	1.534.625,56	0,00	1.534.625,56	D	2.821.394,35	D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.266.006,10	C	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.569.204,21	D	3.033.573,77	3.718.980,33	685.406,56	C	8.883.797,65	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	322.258,17	C	1.440.241,17	3.033.585,83	1.593.344,66	C	1.915.602,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	302.699,53	C	1.742.952,76	1.440.253,23	302.699,53	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.681,07	C	0,00	0,00	0,00	N	32.681,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.339.450,50	C	2.748.897,66	1.743.106,03	1.005.791,63	D	333.658,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.259.324,56	C	238.095,78	1.282.068,12	1.043.972,34	C	10.303.296,90	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.586.019,91	C	1.309.645,78	0,00	1.309.645,78	D	23.276.374,13	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	697.115,37	C	165,33	1.555.815,92	1.555.650,59	C	2.252.765,96	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.880,00	C	0,00	1.193.069,68	1.193.069,68	C	1.194.949,68	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	1.632.722,83	C	0,00	1.547.741,56	1.547.741,56	C	3.180.464,39	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.510,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.510,74	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.114.000,00	4.114.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	119.476,43	C	3.033.573,77	4.114.000,00	1.080.426,23	C	1.199.902,66	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.661.523,57	C	0,00	3.033.573,77	3.033.573,77	C	5.695.097,34	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.114.000,00	4.114.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	119.476,43	C	3.033.573,77	4.114.000,00	1.080.426,23	C	1.199.902,66	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	322.258,17	C	1.440.241,17	3.033.585,83	1.593.344,66	C	1.915.602,83	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	302.699,53	C	1.742.952,76	1.440.253,23	302.699,53	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.339.450,50	C	2.748.897,66	1.743.106,03	1.005.791,63	D	333.658,87	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	697.115,37	C	165,33	2.748.885,60	2.748.720,27	C	3.445.835,64	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.984.745,19	D	1.742.940,70	3.718.992,39	1.976.051,69	C	7.008.693,50	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.403.642,12	C	2.748.897,66	1.743.106,03	1.005.791,63	D	1.397.850,49	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
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	56.830.782,89	C	1.323.093,42	1.282.068,12	41.025,30	D	56.789.757,59	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.325.532,43	C	165,33	2.805.188,39	2.805.023,06	C	4.130.555,49	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	391.661,55	C	2.762.438,22	3.465.458,99	703.020,77	C	1.094.682,32	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	32.500,53	C	3.028.227,40	3.029.793,25	1.565,85	C	34.066,38	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	32.500,53	C	3.028.227,40	3.029.793,25	1.565,85	C	34.066,38	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.441.755,19	C	165,33	3.014.559,04	3.014.393,71	C	4.456.148,90	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	238.135,54	D	238.095,78	0,00	238.095,78	D	476.231,32	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	240.058,77	C	0,00	15.277,49	15.277,49	C	255.336,26	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	163.657,91	C	0,00	0,00	0,00	N	163.657,91	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	24.550,95	C	0,00	0,00	0,00	N	24.550,95	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	32.117,48	C	0,00	0,00	0,00	N	32.117,48	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	19.380,28	C	0,00	0,00	0,00	N	19.380,28	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	264,00	264,00	C	264,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	1.565,85	1.565,85	C	1.565,85	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	13.447,64	13.447,64	C	13.447,64	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	0,00	0,00	0,00	N	352,15	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	781.594,29	C	0,00	1.266.790,63	1.266.790,63	C	2.048.384,92	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	59.968,97	C	0,00	0,00	0,00	N	59.968,97	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	161.716,15	C	0,00	177.722,43	177.722,43	C	339.438,58	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	24.169,35	C	0,00	24.550,95	24.550,95	C	48.720,30	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	31.638,27	C	0,00	32.117,48	32.117,48	C	63.755,75	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	20.246,15	C	0,00	19.380,28	19.380,28	C	39.626,43	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	264,00	264,00	C	264,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	13.544,06	C	0,00	13.447,64	13.447,64	C	26.991,70	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	0,00	352,15	352,15	C	704,30	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.880,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	781.594,29	C	0,00	1.266.790,63	1.266.790,63	C	2.048.384,92	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
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	251.627,99	C	0,00	0,00	0,00	N	251.627,99	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38	C	0,00	0,00	0,00	N	0,38	C
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