



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	23.258.417,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.928.871,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.498.115,62 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.827.661,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.442.523,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.442.523,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	104.335.408,67 D	CONTROLES CREDORES:	104.335.408,67 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	1.827.661,43	1.441.755,19	385.906,24	D	385.906,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.255,84	D	781.594,29	781.594,29	0,00	N	38.255,84	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.781,44	D	0,38	0,00	0,38	D	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	0,00	N	1.816.696,57	1.623.157,55	193.539,02	D	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	498.201,81	D	0,00	24.319,09	24.319,09	C	473.882,72	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.858,61	D	0,00	12,19	12,19	C	2.846,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.055,89	D	0,00	1.689,11	1.689,11	C	12.366,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	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	1.880,00	D	1.880,00	3.760,00	1.880,00	C	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.023.405,18	C	1.008.386,47	1.060.840,41	52.453,94	C	1.075.859,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	80.007,49	80.007,49	C	80.007,49	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	186.002,97	C	0,00	26.667,80	26.667,80	C	212.670,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.873,63	C	5.096,48	0,00	5.096,48	D	2.777,15	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	114.118,78	C	57.824,97	33.491,12	24.333,85	D	89.784,93	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	76.192,78	C	76.192,78	49.101,90	27.090,88	D	49.101,90	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.782,78	C	59.782,78	31.050,94	28.731,84	D	31.050,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	195.954,76	C	0,00	189.055,57	189.055,57	C	385.010,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	623.051,60	C	29.325,33	975.725,46	946.400,13	C	1.569.451,73	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	283.184,94	C	13.530,59	15.674,63	2.144,04	C	285.328,98	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.374,00	C	24.169,35	24.550,95	381,60	C	115.755,60	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	123.329,48	C	31.638,27	32.117,48	479,21	C	123.808,69	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 CONSIGNATARIOS	196.655,15	C	114.664,17	111.160,99	3.503,18	D	193.151,97	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	352,15	352,15	0,00	N	352,15	C
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	1.571.525,09	C	53.767,54	56.202,57	2.435,03	C	1.573.960,12	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	226.017,82	C	13.544,06	0,00	13.544,06	D	212.473,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.160,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.160,00	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	1.419.117,18	1.419.117,18	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	3.715.128,65	C	1.419.117,18	1.419.117,24	0,06	C	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	0,00	N	975.725,52	0,00	975.725,52	D	975.725,52	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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	209.442,32	0,00	209.442,32	D	209.442,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	950,19	0,00	950,19	D	950,19	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	9.467,83	0,00	9.467,83	D	9.467,83	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	21.261,40	0,00	21.261,40	D	21.261,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	2.831,86	0,00	2.831,86	D	2.831,86	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	1.735,10	0,00	1.735,10	D	1.735,10	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	10.786,53	0,00	10.786,53	D	10.786,53	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	63.011,01	0,00	63.011,01	D	63.011,01	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	51.889,34	0,00	51.889,34	D	51.889,34	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	318.199,35	0,00	318.199,35	D	318.199,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	18.086,64	0,00	18.086,64	D	18.086,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	24.762,43	0,00	24.762,43	D	24.762,43	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	87.380,84	0,00	87.380,84	D	87.380,84	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	239.881,56	0,00	239.881,56	D	239.881,56	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	19.448,77	0,00	19.448,77	D	19.448,77	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	6.482,92	0,00	6.482,92	D	6.482,92	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	49.101,90	0,00	49.101,90	D	49.101,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	189.055,57	0,00	189.055,57	D	189.055,57	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	33.491,12	0,00	33.491,12	D	33.491,12	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	31.050,94	0,00	31.050,94	D	31.050,94	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	79.867,61	0,00	79.867,61	D	79.867,61	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	12,19	0,00	12,19	D	12,19	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	1.689,11	0,00	1.689,11	D	1.689,11	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	10.566,69	0,00	10.566,69	D	10.566,69	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.318,87	0,00	1.318,87	D	1.318,87	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	10.165,32	0,00	10.165,32	D	10.165,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	2.185,99	0,00	2.185,99	D	2.185,99	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	82,22	0,00	82,22	D	82,22	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	830,00	0,00	830,00	D	830,00	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	1.880,00	0,00	1.880,00	D	1.880,00	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	1.880,00	1.880,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,38	0,38	C	0,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	692.661,43	692.661,43	C	692.661,43	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	C	1.135.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	2.781.000,00	0,00	2.781.000,00	D	2.781.000,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	2.644.941,73	0,00	2.644.941,73	D	2.644.941,73	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	104.580,84	0,00	104.580,84	D	104.580,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	87.999,00	87.999,00	C	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	91.191,81	C	0,00	0,00	0,00	N	91.191,81	C
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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	994.509,53	C	0,00	0,00	0,00	N	994.509,53	C
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.880,38	0,00	1.880,38	D	1.880,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	1.880,38	1.880,38	C	1.880,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	2.749.522,57	2.868.999,00	119.476,43	C	119.476,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	2.427.264,40	2.749.522,57	322.258,17	C	322.258,17	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.036.565,87	2.339.265,40	302.699,53	C	302.699,53	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	2.036.565,87	2.036.565,87	C	2.036.565,87	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	697.115,37	0,00	697.115,37	D	697.115,37	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	697.115,37	697.115,37	C	697.115,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	2.427.264,40	2.749.522,57	322.258,17	C	322.258,17	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.036.565,87	2.339.265,40	302.699,53	C	302.699,53	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	697.115,37	2.036.565,87	1.339.450,50	C	1.339.450,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	697.115,37	697.115,37	C	697.115,37	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	58.510,74	D	0,00	0,00	0,00	N	58.510,74	D
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.681,07	D	0,00	0,00	0,00	N	32.681,07	D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	994.509,53	C	539.493,44	0,00	539.493,44	D	455.016,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	539.493,44	539.493,44	C	539.493,44	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	994.509,53	D	0,00	0,00	0,00	N	994.509,53	D
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	33.911.094,26	D	1.827.661,81	0,00	1.827.661,81	D	35.738.756,07	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.850.601,13	C	1.880,00	0,00	1.880,00	D	7.848.721,13	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501.737,90	C	1.275.161,43	0,00	1.275.161,43	D	773.423,53	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.781.000,00	0,00	2.781.000,00	D	2.781.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.781.000,00	0,00	2.781.000,00	D	2.781.000,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.252.103,30	D	3.104.703,24	781.594,29	2.323.108,95	D	51.575.212,25	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	38.255,84	D	2.609.255,72	2.223.349,48	385.906,24	D	424.162,08	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.565.115,21	90.859,49	1.474.255,72	D	1.474.255,72	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	238.135,54	238.135,54	C	238.135,54	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	240.058,77	0,00	240.058,77	D	240.058,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.081.622,03	0,00	1.081.622,03	D	1.081.622,03	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.286.768,79	0,00	1.286.768,79	D	1.286.768,79	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	8.735.342,45	D	2.751.402,57	1.917.540,81	833.861,76	D	9.569.204,21	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	2.427.264,40	2.749.522,57	322.258,17	C	322.258,17	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.036.565,87	2.339.265,40	302.699,53	C	302.699,53	C
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	0,00	N	697.115,37	2.036.565,87	1.339.450,50	C	1.339.450,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.699.839,03	C	238.135,54	797.621,07	559.485,53	C	9.259.324,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.503.066,84	C	1.394.587,29	477.540,36	917.046,93	D	24.586.019,91	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	697.115,37	697.115,37	C	697.115,37	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.880,00	1.880,00	C	1.880,00	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.632.722,83	1.632.722,83	C	1.632.722,83	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	2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	2.749.522,57	2.868.999,00	119.476,43	C	119.476,43	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	87.999,00	2.749.522,57	2.661.523,57	C	2.661.523,57	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	2.749.522,57	2.868.999,00	119.476,43	C	119.476,43	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	2.427.264,40	2.749.522,57	322.258,17	C	322.258,17	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.036.565,87	2.339.265,40	302.699,53	C	302.699,53	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	697.115,37	2.036.565,87	1.339.450,50	C	1.339.450,50	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	697.115,37	697.115,37	C	697.115,37	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.775.841,13	D	2.038.445,87	1.829.541,81	208.904,06	D	8.984.745,19	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.064.191,62	C	697.115,37	2.036.565,87	1.339.450,50	C	2.403.642,12	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	56.963.752,81	C	1.408.131,35	1.275.161,43	132.969,92	D	56.830.782,89	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	1.325.532,43	1.325.532,43	C	1.325.532,43	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	38.255,84	C	1.654.048,07	2.007.453,78	353.405,71	C	391.661,55	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.532.614,68	1.565.115,21	32.500,53	C	32.500,53	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.532.614,68	1.565.115,21	32.500,53	C	32.500,53	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.441.755,19	1.441.755,19	C	1.441.755,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	238.135,54	0,00	238.135,54	D	238.135,54	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	240.058,77	240.058,77	C	240.058,77	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	163.657,91	163.657,91	C	163.657,91	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	24.550,95	24.550,95	C	24.550,95	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	32.117,48	32.117,48	C	32.117,48	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	19.380,28	19.380,28	C	19.380,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	352,15	352,15	C	352,15	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	781.594,29	781.594,29	C	781.594,29	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	59.968,97	59.968,97	C	59.968,97	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	161.716,15	161.716,15	C	161.716,15	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	24.169,35	24.169,35	C	24.169,35	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	31.638,27	31.638,27	C	31.638,27	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	20.246,15	20.246,15	C	20.246,15	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	13.544,06	13.544,06	C	13.544,06	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	352,15	352,15	C	352,15	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.880,00	1.880,00	C	1.880,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	781.594,29	781.594,29	C	781.594,29	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	251.627,99	251.627,99	C	251.627,99	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,38	0,38	C	0,38	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,38	0,38	0,00	N	0,00	N