



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	25.295.690,55 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.734.759,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.443.906,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.004.837,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.938.101,98 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.938.101,98 C
CONTROLES DEVEDORES:	169.924.444,39 D	CONTROLES CREDORES:	169.924.444,39 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	1.803.806,99	D	2.933.637,02	2.164.753,56	768.883,46	D	2.572.690,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.012.362,68	D	875.010,64	1.792.187,50	917.176,86	C	95.185,82	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	1.717.720,52	1.717.720,52	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	436.866,18	D	4.020,00	18.611,09	14.591,09	C	422.275,09	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.267,88	D	0,00	194,29	194,29	C	1.073,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.306,23	D	0,00	0,00	0,00	N	9.306,23	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	150.000,00	150.000,00	C	583.655,69	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	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	1.648.929,75	C	1.813.949,07	1.103.847,60	710.101,47	D	938.828,28	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	256.097,73	C	0,00	84.269,79	84.269,79	C	340.367,52	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	272.097,22	C	0,00	33.191,75	33.191,75	C	305.288,97	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	86.693,97	C	31.282,45	48.795,60	17.513,15	C	104.207,12	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	95.149,39	C	38.847,08	34.981,59	3.865,49	D	91.283,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	47.204,40	C	47.204,40	47.986,28	781,88	C	47.986,28	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.794,83	C	31.794,83	29.773,31	2.021,52	D	29.773,31	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	417.482,36	C	222.432,68	208.485,35	13.947,33	D	403.535,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.356.997,91	C	813.643,28	1.594.036,39	780.393,11	C	2.137.391,02	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.384,17	C	15.806,77	18.839,63	3.032,86	C	210.417,03	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	284.031,67	C	29.232,26	1.667,43	27.564,83	D	256.466,84	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	91.204,65	C	0,00	0,00	0,00	N	91.204,65	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	91.691,21	C	0,00	2.128,58	2.128,58	C	93.819,79	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	131.439,32	C	49.171,55	3.287,43	45.884,12	D	85.555,20	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	1.565.754,16	C	107.386,86	61.984,97	45.401,89	D	1.520.352,27	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	214.296,22	C	26.500,32	26.867,86	367,54	C	214.663,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.040,00	C	640,00	580,00	60,00	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 EXERCICIOS 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	3.568.695,85	D	264.172,45	0,00	264.172,45	D	3.832.868,30	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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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	640.550,49	D	218.679,69	1.396,20	217.283,49	D	857.833,98	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.850,57	D	950,19	0,00	950,19	D	3.800,76	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	27.660,13	D	9.096,15	0,00	9.096,15	D	36.756,28	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	71.357,80	D	4.702,20	0,00	4.702,20	D	76.060,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.956,34	D	6.754,53	0,00	6.754,53	D	35.710,87	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.205,30	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	6.940,40	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.877,68	D	6.541,83	0,00	6.541,83	D	50.419,51	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	195.538,25	D	62.858,41	0,00	62.858,41	D	258.396,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	178.737,31	D	27.034,93	0,00	27.034,93	D	205.772,24	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	2.545,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.545,66	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	964.072,56	D	342.130,91	0,00	342.130,91	D	1.306.203,47	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.653,94	D	3.253,94	0,00	3.253,94	D	8.907,88	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.010,84	D	6.433,57	0,00	6.433,57	D	14.444,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.393,28	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	74.046,60	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	59.332,99	D	1.894,92	0,00	1.894,92	D	61.227,91	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	289.851,72	D	105.445,68	0,00	105.445,68	D	395.297,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	821.600,71	D	291.709,62	842,78	290.866,84	D	1.112.467,55	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	69.859,85	D	24.946,97	0,00	24.946,97	D	94.806,82	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.878,48	D	15.969,79	0,00	15.969,79	D	63.848,27	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	144.664,84	D	47.986,28	0,00	47.986,28	D	192.651,12	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	611.498,33	D	208.163,54	0,00	208.163,54	D	819.661,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	108.018,40	D	34.981,59	0,00	34.981,59	D	142.999,99	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	94.415,72	D	29.773,31	0,00	29.773,31	D	124.189,03	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	233.599,50	D	11.952,96	0,00	11.952,96	D	311.552,46	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.501,72	D	0,00	0,00	0,00	N	18.501,72	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	98.551,51	D	42.362,03	0,00	42.362,03	D	140.913,54	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.578,53	D	194,29	0,00	194,29	D	1.772,82	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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.749,66	D	0,00	0,00	0,00	N	4.749,66	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.625,56	D	0,00	0,00	0,00	N	20.625,56	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.554,16	D	10.611,09	0,00	10.611,09	D	15.165,25	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.525,33	D	0,00	0,00	0,00	N	32.525,33	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.514,07	D	0,00	0,00	0,00	N	3.514,07	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	116,51	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.116,51	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	12,20	D	0,00	0,00	0,00	N	12,20	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	360,00	D	580,00	0,00	580,00	D	940,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.490,00	D	830,00	0,00	830,00	D	3.320,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.137,39	D	0,00	0,00	0,00	N	37.137,39	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	62.018,57	31.667,40	30.351,17	D	30.351,17	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	223.728,93	D	222.127,50	0,00	222.127,50	D	445.856,43	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.683,40	D	6.351,25	0,00	6.351,25	D	10.034,65	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	133,60	D	207,20	0,00	207,20	D	340,80	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	2.727,11	0,00	2.727,11	D	2.727,11	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.100,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	208.698,58	D	1.160.864,71	0,00	1.160.864,71	D	1.369.563,29	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.360,00	D	2.942,76	0,00	2.942,76	D	5.302,76	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132,30	D	0,00	0,00	0,00	N	132,30	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	13.607,45	D	18.839,63	0,00	18.839,63	D	32.447,08	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	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 DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,38	C	0,00	0,00	0,00	N	0,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.952.459,53	C	0,00	392.528,85	392.528,85	C	3.344.988,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.085.000,00	C	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	C	9.605.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	36.549,00	C	0,00	18.300,00	18.300,00	C	54.849,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.920.000,00	D	2.817.000,00	60.000,00	2.757.000,00	D	12.677.000,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.282.209,49	D	168.772,92	0,00	168.772,92	D	5.450.982,41	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
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	3.603.771,98	D	3.681.155,95	0,00	3.681.155,95	D	7.284.927,93	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	88.855,30	C	0,00	836.822,71	836.822,71	C	925.678,01	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
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	38.429,38	D	18.300,00	0,00	18.300,00	D	56.729,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	38.429,38	C	0,00	18.300,00	18.300,00	C	56.729,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.122.873,83	C	3.909.928,87	3.653.822,71	256.106,16	D	866.767,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.106,26	C	3.910.813,50	3.883.835,25	26.978,25	D	221.128,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	388.234,10	C	3.482.956,21	3.094.834,61	388.121,60	D	112,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.160.785,81	C	20.843,82	3.449.049,83	3.428.206,01	C	11.588.991,82	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.394.491,34	D	2.981.694,18	18.926,65	2.962.767,53	D	9.357.258,87	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.394.491,34	C	18.926,65	2.981.694,18	2.962.767,53	C	9.357.258,87	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	248.106,26	C	3.910.813,50	3.883.835,25	26.978,25	D	221.128,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	388.234,10	C	3.482.956,21	3.094.834,61	388.121,60	D	112,50	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.766.294,47	C	3.002.538,00	3.467.976,48	465.438,48	C	2.231.732,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.394.491,34	C	18.926,65	2.981.694,18	2.962.767,53	C	9.357.258,87	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	789.634,90	C	0,00	0,00	0,00	N	789.634,90	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	570.042,94	C	0,00	0,00	0,00	N	570.042,94	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	38.898.554,17	D	392.528,85	0,00	392.528,85	D	39.291.083,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.762.172,13	C	2.538.300,00	0,00	2.538.300,00	D	223.872,13	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
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.636.386,48	D	954.764,63	0,00	954.764,63	D	4.591.151,11	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.920.000,00	D	2.817.000,00	60.000,00	2.757.000,00	D	12.677.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.920.000,00	D	2.817.000,00	60.000,00	2.757.000,00	D	12.677.000,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.482.323,45	D	3.885.593,48	856.710,64	3.028.882,84	D	63.511.206,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.816.169,67	D	3.808.647,66	3.956.941,06	148.293,40	C	2.667.876,27	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.466.977,55	D	2.935.275,56	0,00	2.935.275,56	D	10.402.253,11	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	995.574,53	C	31,90	183.058,73	183.026,83	C	1.178.601,36	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	900.822,87	D	95.904,37	0,00	95.904,37	D	996.727,24	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.944.584,98	D	954.764,63	0,00	954.764,63	D	4.899.349,61	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.276.145,78	D	1.071.151,25	31,90	1.071.119,35	D	5.347.265,13	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	7.458.459,71	D	3.849.928,87	3.767.651,56	82.277,31	D	7.540.737,02	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	248.106,26	C	3.910.813,50	3.883.835,25	26.978,25	D	221.128,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	388.234,10	C	3.482.956,21	3.094.834,61	388.121,60	D	112,50	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	1.766.294,47	C	3.002.538,00	3.467.976,48	465.438,48	C	2.231.732,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.883.158,87	C	183.058,73	920.283,79	737.225,06	C	11.620.383,93	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.805.222,06	C	888.092,52	34.512,74	853.579,78	D	21.951.642,28	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.126.072,09	C	321,81	2.183.911,53	2.183.589,72	C	5.309.661,81	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.270.299,25	C	18.604,84	797.782,65	779.177,81	C	4.049.477,06	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	4.652.649,32	C	31,90	1.071.151,25	1.071.119,35	C	5.723.768,67	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	2.877.000,00	2.877.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.122.873,83	C	3.909.928,87	3.653.822,71	256.106,16	D	866.767,67	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.797.126,17	C	836.822,71	3.849.928,87	3.013.106,16	C	11.810.232,33	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.877.000,00	2.877.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.122.873,83	C	3.909.928,87	3.653.822,71	256.106,16	D	866.767,67	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	248.106,26	C	3.910.813,50	3.883.835,25	26.978,25	D	221.128,01	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
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	388.234,10	C	3.482.956,21	3.094.834,61	388.121,60	D	112,50	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.766.294,47	C	3.002.538,00	3.467.976,48	465.438,48	C	2.231.732,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.394.491,34	C	18.926,65	2.981.694,18	2.962.767,53	C	9.357.258,87	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	6.862.618,03	D	3.449.049,83	2.951.672,67	497.377,16	D	7.359.995,19	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.830.486,09	C	3.002.538,00	3.467.976,48	465.438,48	C	3.295.924,57	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATORIA	57.368.471,96	C	914.592,84	954.764,63	40.171,79	C	57.408.643,75	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.145.983,43	C	18.926,65	3.039.576,38	3.020.649,73	C	10.166.633,16	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.645.286,82	C	3.401.606,97	3.397.160,26	4.446,71	D	2.640.840,11	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	170.882,85	C	3.098.080,80	2.954.234,11	143.846,69	D	27.036,16	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	170.882,85	C	3.098.080,80	2.954.234,11	143.846,69	D	27.036,16	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.296.094,70	C	18.958,55	3.098.080,80	3.079.122,25	C	10.375.216,95	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTARIOS E DE RETENÇÕES	996.574,53	D	183.058,73	31,90	183.026,83	D	1.178.601,36	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	900.822,87	C	0,00	95.904,37	95.904,37	C	996.727,24	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	507.542,92	C	0,00	6.321,51	6.321,51	C	513.864,43	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	72.332,42	C	0,00	0,00	0,00	N	72.332,42	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	97.635,74	C	0,00	2.128,58	2.128,58	C	99.764,32	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	72.327,03	C	0,00	25.580,46	25.580,46	C	97.907,49	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	31,90	31,90	C	295,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	85.055,47	C	0,00	34.974,06	34.974,06	C	120.029,53	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	64.608,84	C	0,00	26.867,86	26.867,86	C	91.476,70	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.056,45	C	0,00	0,00	0,00	N	1.056,45	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.983.793,14	C	0,00	858.860,26	858.860,26	C	3.842.653,40	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
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	605.433,41	C	0,00	78.403,81	78.403,81	C	683.837,22	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	96.501,77	C	0,00	0,00	0,00	N	96.501,77	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	129.274,01	C	0,00	0,00	0,00	N	129.274,01	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	63.757,84	C	0,00	28.947,34	28.947,34	C	92.705,18	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
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	31,90	31,90	0,00	N	264,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	65.874,20	C	0,00	78.407,62	78.407,62	C	144.281,82	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	76.330,44	C	0,00	26.500,32	26.500,32	C	102.830,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.408,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.408,60	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)	2.983.793,14	C	0,00	858.860,26	858.860,26	C	3.842.653,40	C
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