



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

DADOS

ATIVO:	25.358.500,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.123.216,23 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.081.733,28 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	19.317.017,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	38.333.582,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	38.333.582,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	210.410.613,23 D	CONTROLES CREDITORES:	210.410.613,23 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	63.632,38	D	5.162.507,30	2.670.155,46	2.492.351,84	D	2.555.984,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.197,61	D	922.215,96	906.704,60	15.511,36	D	110.708,97	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	781,19	D	0,00	0,00	0,00	N	781,19	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.067.098,01	D	0,00	0,00	0,00	N	3.067.098,01	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	1.848.617,46	1.848.617,46	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	481.227,20	D	15.846,08	14.491,68	1.354,40	D	482.581,60	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	266,34	D	0,00	0,00	0,00	N	266,34	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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.306,23	D	101.832,12	103.184,12	1.352,00	C	7.954,23	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	1.985,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.985,00	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	148.113,30	D	0,00	0,00	0,00	N	148.113,30	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	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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	818.269,09	C	1.330.172,04	1.188.069,92	142.102,12	D	676.166,97	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	424.474,60	C	183,13	90.401,85	90.218,72	C	514.693,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	331.243,72	C	976,70	30.772,52	29.795,82	C	361.039,54	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.722,70	C	5.903,87	27.962,65	22.058,78	C	29.781,48	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	92.068,62	C	35.774,81	35.409,30	365,51	D	91.703,11	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.191,10	C	48.191,10	48.191,10	0,00	N	48.191,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.656,14	C	30.656,14	30.619,99	36,15	D	30.619,99	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	400.259,08	C	205.265,61	220.289,82	15.024,21	C	415.283,29	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.431.259,75	C	925.167,56	771.636,15	153.531,41	D	1.277.728,34	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.384,17	C	5.221,80	5.221,80	0,00	N	207.384,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	698,70	15.974,35	15.275,65	C	284.930,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.300,20	C	24.095,55	24.095,55	0,00	N	115.300,20	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	123.303,38	C	31.612,17	31.682,11	69,94	C	123.373,32	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	195.234,54	C	155.173,60	157.975,62	2.802,02	C	198.036,56	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	780,72	C	96.514,54	96.085,97	428,57	D	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	1.560.212,71	C	143.415,52	141.683,37	1.732,15	D	1.558.480,56	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	226.284,59	C	42.149,31	28.338,48	13.810,83	D	212.473,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	980,00	C	380,00	380,00	0,00	N	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	0,06	0,06	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	4.349.411,54	D	369.396,99	0,00	369.396,99	D	4.718.808,53	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.3.02.00	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	1.077.064,33	D	220.554,43	0,00	220.554,43	D	1.297.618,76	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	4.750,95	D	950,19	0,00	950,19	D	5.701,14	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	45.852,43	D	9.096,15	0,00	9.096,15	D	54.948,58	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	90.198,10	D	13.571,20	0,00	13.571,20	D	103.769,30	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.465,40	D	6.754,53	0,00	6.754,53	D	49.219,93	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.675,50	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	10.410,60	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	55.813,11	D	4.449,28	0,00	4.449,28	D	60.262,39	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	323.010,93	D	67.788,96	0,00	67.788,96	D	390.799,89	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	245.153,32	D	42.619,55	0,00	42.619,55	D	287.772,87	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	1.630.665,06	D	322.862,18	0,00	322.862,18	D	1.953.527,24	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.161,82	D	3.253,94	0,00	3.253,94	D	15.415,76	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.444,41	D	0,00	0,00	0,00	N	14.444,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.699,92	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	111.353,24	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	65.089,49	D	0,00	0,00	0,00	N	65.089,49	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	494.238,60	D	100.741,68	0,00	100.741,68	D	594.980,28	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.402.292,10	D	349.769,75	0,00	349.769,75	D	1.752.061,85	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	119.336,91	D	30.850,10	0,00	30.850,10	D	150.187,01	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.420,14	D	21.435,72	0,00	21.435,72	D	97.855,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	240.842,22	D	48.191,10	0,00	48.191,10	D	289.033,32	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.024.854,14	D	220.289,82	72,32	220.217,50	D	1.245.071,64	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	178.766,30	D	35.409,30	0,00	35.409,30	D	214.175,60	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	154.845,17	D	30.619,99	0,00	30.619,99	D	185.465,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	392.425,94	D	79.724,04	0,00	79.724,04	D	472.149,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.501,72	D	2.069,16	0,00	2.069,16	D	20.570,88	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	167.995,12	D	27.962,65	0,00	27.962,65	D	195.957,77	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	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
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.714,67	D	0,00	0,00	0,00	N	17.714,67	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	101,32	0,00	101,32	D	101,32	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.749,66	D	1.352,00	0,00	1.352,00	D	6.101,66	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	15.165,25	D	1.021,70	0,00	1.021,70	D	16.186,95	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	42.593,51	D	9.253,14	0,00	9.253,14	D	51.846,65	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.106,14	D	4.081,23	0,00	4.081,23	D	16.187,37	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8.116,51	D	0,00	0,00	0,00	N	8.116,51	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	34,29	0,00	34,29	D	34,29	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	1.340,00	D	380,00	0,00	380,00	D	1.720,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.150,00	D	41,50	0,00	41,50	D	4.191,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.686,61	D	22.453,12	0,00	22.453,12	D	83.139,73	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	47.871,16	D	18.471,95	0,00	18.471,95	D	66.343,11	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	629.627,43	D	0,00	0,00	0,00	N	629.627,43	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	42.330,00	D	15.300,00	0,00	15.300,00	D	57.630,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	22.179,95	D	3.526,56	0,00	3.526,56	D	25.706,51	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	389,20	D	0,00	0,00	0,00	N	389,20	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.727,11	D	3.957,48	0,00	3.957,48	D	6.684,59	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	1.953.017,19	D	233.720,92	0,00	233.720,92	D	2.186.738,11	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.313,04	D	89.018,00	0,00	89.018,00	D	189.331,04	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 TRIBUTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	43.910,17	D	5.221,80	0,00	5.221,80	D	49.131,97	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 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	4.575.761,38	C	0,00	1.560.705,22	1.560.705,22	C	6.136.466,60	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
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.605.000,00	C	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	C	13.125.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	701,80	701,80	C	701,80	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.849,00	C	0,00	0,00	0,00	N	54.849,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	16.983.000,00	D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	D	18.703.000,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.295.094,31	D	180.405,60	0,00	180.405,60	D	6.475.499,91	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	10.060.980,25	D	2.571.739,85	0,00	2.571.739,85	D	12.632.720,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	925.678,01	C	0,00	2.829,65	2.829,65	C	928.507,66	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	56.729,38	D	701,80	0,00	701,80	D	57.431,18	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	56.729,38	C	0,00	701,80	701,80	C	57.431,18	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.552.603,45	C	2.752.145,45	1.722.829,65	1.029.315,80	D	523.287,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	802.341,91	C	2.319.149,85	2.752.217,77	433.067,92	C	1.235.409,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	66.347,62	C	2.382.740,14	2.316.392,52	66.347,62	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.561.707,02	C	72,32	2.382.667,82	2.382.595,50	C	16.944.302,52	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	13.242.709,77	D	2.575.313,74	5.350,23	2.569.963,51	D	15.812.673,28	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.242.709,77	C	5.350,23	2.575.313,74	2.569.963,51	C	15.812.673,28	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	802.341,91	C	2.319.149,85	2.752.217,77	433.067,92	C	1.235.409,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	66.347,62	C	2.382.740,14	2.316.392,52	66.347,62	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.318.997,25	C	2.575.386,06	2.388.018,05	187.368,01	D	1.131.629,24	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.242.709,77	C	5.350,23	2.575.313,74	2.569.963,51	C	15.812.673,28	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 NÃO 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 NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - 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 CREDOR 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	706.558,54	C	12.506,70	6.750,33	5.756,37	D	700.802,17	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	653.119,30	C	6.750,33	12.506,70	5.756,37	C	658.875,67	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	40.521.856,02	D	2.560.705,22	0,00	2.560.705,22	D	43.082.561,24	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	223.872,13	C	2.520.701,80	0,00	2.520.701,80	D	2.296.829,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.058.605,22	D	1.352.350,85	184,58	1.352.166,27	D	7.410.771,49	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.983.000,00	D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	D	18.703.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.983.000,00	D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	D	18.703.000,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	65.341.465,27	D	6.433.757,87	922.400,54	5.511.357,33	D	70.852.822,60	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	158.829,99	D	6.084.723,26	3.576.860,06	2.507.863,20	D	2.666.693,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.125.089,33	D	2.664.623,72	79.774,66	2.584.849,06	D	16.709.938,39	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.533.491,25	C	67.094,63	492.074,31	424.979,68	C	1.958.470,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.594.638,52	D	428.036,08	184,58	427.851,50	D	2.022.490,02	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.366.803,72	D	1.352.350,85	184,58	1.352.166,27	D	7.718.969,99	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.586.011,26	D	1.417.783,54	67.793,33	1.349.990,21	D	7.936.001,47	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	9.930.128,24	D	2.752.145,45	5.084.236,67	2.332.091,22	C	7.598.037,02	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	802.341,91	C	2.319.149,85	2.752.217,77	433.067,92	C	1.235.409,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	66.347,62	C	2.382.740,14	2.316.392,52	66.347,62	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	1.318.997,25	C	2.575.386,06	2.388.018,05	187.368,01	D	1.131.629,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	12.303.230,01	C	492.258,89	1.177.516,84	685.257,95	C	12.988.487,96	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.414.427,82	C	938.215,93	249.377,67	688.838,26	D	20.725.589,56	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	7.151.772,48	C	5.350,23	1.644.924,38	1.639.574,15	C	8.791.346,63	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.092.817,29	C	0,00	930.389,36	930.389,36	C	7.023.206,65	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	7.045.591,16	C	74.543,66	1.430.290,24	1.355.746,58	C	8.401.337,74	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

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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.552.603,45	C	2.752.145,45	1.722.829,65	1.029.315,80	D	523.287,65	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.430.396,55	C	2.829,65	2.752.145,45	2.749.315,80	C	18.179.712,35	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.552.603,45	C	2.752.145,45	1.722.829,65	1.029.315,80	D	523.287,65	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	802.341,91	C	2.319.149,85	2.752.217,77	433.067,92	C	1.235.409,83	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	66.347,62	C	2.382.740,14	2.316.392,52	66.347,62	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.318.997,25	C	2.575.386,06	2.388.018,05	187.368,01	D	1.131.629,24	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	13.242.709,77	C	5.350,23	2.575.313,74	2.569.963,51	C	15.812.673,28	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.101.937,39	D	2.382.667,82	5.081.479,34	2.698.811,52	C	6.403.125,87	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.383.188,87	C	2.575.386,06	2.388.018,05	187.368,01	D	2.195.820,86	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	57.867.479,13	C	980.549,82	1.359.799,88	379.250,06	C	58.246.729,19	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	14.192.734,66	C	12.799,26	2.633.463,02	2.620.663,76	C	16.813.398,42	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	149.777,52	C	2.028.227,23	4.524.083,39	2.495.856,16	C	2.645.633,68	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	9.052,47	C	2.732.325,99	2.744.333,03	12.007,04	C	21.059,51	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.052,47	C	2.732.325,99	2.744.333,03	12.007,04	C	21.059,51	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	14.116.036,86	C	79.709,31	2.652.551,33	2.572.842,02	C	16.688.878,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.533.491,25	D	492.074,31	67.094,63	424.979,68	D	1.958.470,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.594.638,52	C	184,58	428.036,08	427.851,50	C	2.022.490,02	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	837.482,23	C	0,00	168.881,34	168.881,34	C	1.006.363,57	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	120.421,11	C	0,00	24.095,55	24.095,55	C	144.516,66	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	160.093,67	C	0,00	31.682,11	31.682,11	C	191.775,78	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	122.929,81	C	0,00	30.718,18	30.718,18	C	153.647,99	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.367,93	C	184,58	3.311,85	3.127,27	C	5.495,20	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	204.902,92	C	0,00	44.802,82	44.802,82	C	249.705,74	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	41,94	C	0,00	125,82	125,82	C	167,76	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	144.783,66	C	0,00	28.338,48	28.338,48	C	173.122,14	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.189,32	C	0,00	96.085,97	96.085,97	C	98.275,29	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
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.710.621,53	C	0,00	924.308,73	924.308,73	C	5.634.930,26	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	1.000,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,63	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	849.351,27	C	42.905,53	193.177,65	150.272,12	C	999.623,39	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	120.494,91	C	0,00	24.095,55	24.095,55	C	144.590,46	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	160.119,77	C	0,00	31.612,17	31.612,17	C	191.731,94	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	118.285,64	C	24.755,12	49.642,24	24.887,12	C	143.172,76	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	295,90	C	132,68	132,68	0,00	N	295,90	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	226.055,60	C	0,00	56.150,67	56.150,67	C	282.206,27	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	144.516,89	C	0,00	42.149,31	42.149,31	C	186.666,20	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.760,75	C	0,00	96.514,54	96.514,54	C	98.275,29	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.000,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,63	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)	4.710.621,53	C	0,00	924.308,73	924.308,73	C	5.634.930,26	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