



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

DADOS

ATIVO:	22.850.635,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.629.374,82 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.014.350,45 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.235.610,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	33.864.266,20 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	33.864.266,20 C
CONTROLES DEVEDORES:	187.227.942,05 D	CONTROLES CREDORES:	187.227.942,05 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	2.572.690,45	D	1.307.750,06	3.816.808,13	2.509.058,07	C	63.632,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.185,82	D	868.968,76	868.956,97	11,79	D	95.197,61	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.781,82	D	0,00	1.000,63	1.000,63	C	781,19	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.066.097,38	D	1.000,63	0,00	1.000,63	D	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	1.735.936,26	1.735.936,26	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	422.275,09	D	77.612,36	18.660,25	58.952,11	D	481.227,20	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.073,59	D	15.134,60	15.941,85	807,25	C	266,34	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 CREDORE 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	5.846,00	0,00	5.846,00	D	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	938.828,28	C	1.471.217,41	1.350.658,22	120.559,19	D	818.269,09	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	340.367,52	C	183,13	84.290,21	84.107,08	C	424.474,60	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	305.288,97	C	2.051,13	28.005,88	25.954,75	C	331.243,72	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
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	104.207,12	C	123.566,00	27.081,58	96.484,42	D	7.722,70	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	91.283,90	C	34.981,59	35.766,31	784,72	C	92.068,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	47.986,28	C	47.986,28	48.191,10	204,82	C	48.191,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.773,31	C	29.773,31	30.656,14	882,83	C	30.656,14	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	403.535,03	C	277.113,52	273.837,57	3.275,95	D	400.259,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.137.391,02	C	2.045.854,03	1.339.722,76	706.131,27	D	1.431.259,75	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	210.417,03	C	14.495,95	11.463,09	3.032,86	D	207.384,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	256.466,84	C	14.887,48	28.074,99	13.187,51	C	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	91.204,65	C	23.993,14	48.088,69	24.095,55	C	115.300,20	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	93.819,79	C	30.845,76	60.329,35	29.483,59	C	123.303,38	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	85.555,20	C	111.079,76	220.759,10	109.679,34	C	195.234,54	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	352,15	1.132,87	780,72	C	780,72	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	1.520.352,27	C	146.958,21	186.818,65	39.860,44	C	1.560.212,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	214.663,76	C	41.686,13	53.306,96	11.620,83	C	226.284,59	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	980,00	C	400,00	400,00	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	0,00	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	3.832.868,30	D	516.543,24	0,00	516.543,24	D	4.349.411,54	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 CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	857.833,98	D	221.323,12	2.092,77	219.230,35	D	1.077.064,33	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.800,76	D	950,19	0,00	950,19	D	4.750,95	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.756,28	D	9.096,15	0,00	9.096,15	D	45.852,43	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	76.060,00	D	14.138,10	0,00	14.138,10	D	90.198,10	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.710,87	D	6.754,53	0,00	6.754,53	D	42.465,40	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.940,40	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	8.675,50	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.419,51	D	5.393,60	0,00	5.393,60	D	55.813,11	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	258.396,66	D	64.614,27	0,00	64.614,27	D	323.010,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	205.772,24	D	39.381,08	0,00	39.381,08	D	245.153,32	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	1.306.203,47	D	324.461,59	0,00	324.461,59	D	1.630.665,06	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.907,88	D	3.253,94	0,00	3.253,94	D	12.161,82	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 SALARIOS	74.046,60	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	92.699,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	61.227,91	D	3.861,58	0,00	3.861,58	D	65.089,49	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.297,40	D	98.941,20	0,00	98.941,20	D	494.238,60	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.112.467,55	D	289.824,55	0,00	289.824,55	D	1.402.292,10	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	94.806,82	D	24.530,09	0,00	24.530,09	D	119.336,91	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	63.848,27	D	12.571,87	0,00	12.571,87	D	76.420,14	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	192.651,12	D	48.191,10	0,00	48.191,10	D	240.842,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	819.661,87	D	205.192,27	0,00	205.192,27	D	1.024.854,14	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	142.999,99	D	35.766,31	0,00	35.766,31	D	178.766,30	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	124.189,03	D	30.656,14	0,00	30.656,14	D	154.845,17	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	311.552,46	D	80.873,48	0,00	80.873,48	D	392.425,94	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	140.913,54	D	27.081,58	0,00	27.081,58	D	167.995,12	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.772,82	D	15.941,85	0,00	15.941,85	D	17.714,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOREDOR 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	15.165,25	D	0,00	0,00	0,00	N	15.165,25	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.525,33	D	10.068,18	0,00	10.068,18	D	42.593,51	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.514,07	D	8.592,07	0,00	8.592,07	D	12.106,14	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
3.3.1.1.1.36.00	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	940,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.340,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.320,00	D	830,00	0,00	830,00	D	4.150,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.137,39	D	23.549,22	0,00	23.549,22	D	60.686,61	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	30.351,17	D	17.519,99	0,00	17.519,99	D	47.871,16	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	445.856,43	D	183.771,00	0,00	183.771,00	D	629.627,43	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	42.330,00	0,00	42.330,00	D	42.330,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.034,65	D	12.145,30	0,00	12.145,30	D	22.179,95	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	340,80	D	48,40	0,00	48,40	D	389,20	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.727,11	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.369.563,29	D	583.453,90	0,00	583.453,90	D	1.953.017,19	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.302,76	D	95.010,28	0,00	95.010,28	D	100.313,04	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 TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	32.447,08	D	11.463,09	0,00	11.463,09	D	43.910,17	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	3.344.988,38	C	0,00	1.230.773,00	1.230.773,00	C	4.575.761,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.605.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	9.605.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

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
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.677.000,00	D	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00	D	16.983.000,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.450.982,41	D	844.111,90	0,00	844.111,90	D	6.295.094,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.284.927,93	D	2.776.052,32	0,00	2.776.052,32	D	10.060.980,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	925.678,01	C	0,00	0,00	0,00	N	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	56.729,38	D	0,00	0,00	0,00	N	56.729,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	56.729,38	C	0,00	0,00	0,00	N	56.729,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	866.767,67	C	3.620.164,22	4.306.000,00	685.835,78	C	1.552.603,45	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.128,01	C	3.041.043,09	3.622.256,99	581.213,90	C	802.341,91	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	112,50	C	2.976.900,74	3.043.135,86	66.235,12	C	66.347,62	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.588.991,82	C	2.092,77	2.974.807,97	2.972.715,20	C	14.561.707,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.357.258,87	D	3.957.785,28	72.334,38	3.885.450,90	D	13.242.709,77	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.357.258,87	C	72.334,38	3.957.785,28	3.885.450,90	C	13.242.709,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	221.128,01	C	3.041.043,09	3.622.256,99	581.213,90	C	802.341,91	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	112,50	C	2.976.900,74	3.043.135,86	66.235,12	C	66.347,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.231.732,95	C	3.959.878,05	3.047.142,35	912.735,70	D	1.318.997,25	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.357.258,87	C	72.334,38	3.957.785,28	3.885.450,90	C	13.242.709,77	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	87.744,30	4.667,94	83.076,36	D	706.558,54	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	570.042,94	C	4.667,94	87.744,30	83.076,36	C	653.119,30	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

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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.291.083,02	D	1.230.773,00	0,00	1.230.773,00	D	40.521.856,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	223.872,13	C	0,00	0,00	0,00	N	223.872,13	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.591.151,11	D	1.467.479,37	25,26	1.467.454,11	D	6.058.605,22	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.677.000,00	D	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00	D	16.983.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.677.000,00	D	4.306.000,00	0,00	4.306.000,00	D	16.983.000,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	63.511.206,29	D	2.698.252,37	867.993,39	1.830.258,98	D	65.341.465,27	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.667.876,27	D	2.176.718,82	4.685.765,10	2.509.046,28	C	158.829,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.402.253,11	D	3.724.213,30	1.377,08	3.722.836,22	D	14.125.089,33	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.178.601,36	C	0,00	354.889,89	354.889,89	C	1.533.491,25	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	996.727,24	D	597.930,50	19,22	597.911,28	D	1.594.638,52	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.899.349,61	D	1.467.479,37	25,26	1.467.454,11	D	6.366.803,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.347.265,13	D	1.238.746,13	0,00	1.238.746,13	D	6.586.011,26	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	7.540.737,02	D	3.620.164,22	1.230.773,00	2.389.391,22	D	9.930.128,24	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	221.128,01	C	3.041.043,09	3.622.256,99	581.213,90	C	802.341,91	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	112,50	C	2.976.900,74	3.043.135,86	66.235,12	C	66.347,62	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	2.231.732,95	C	3.959.878,05	3.047.142,35	912.735,70	D	1.318.997,25	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.620.383,93	C	354.915,15	1.037.761,23	682.846,08	C	12.303.230,01	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.951.642,28	C	971.600,54	434.386,08	537.214,46	D	21.414.427,82	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.309.661,81	C	72.334,38	1.914.445,05	1.842.110,67	C	7.151.772,48	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.049.477,06	C	0,00	2.043.340,23	2.043.340,23	C	6.092.817,29	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	5.723.768,67	C	4.667,94	1.326.490,43	1.321.822,49	C	7.045.591,16	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	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	866.767,67	C	3.620.164,22	4.306.000,00	685.835,78	C	1.552.603,45	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	11.810.232,33	C	0,00	3.620.164,22	3.620.164,22	C	15.430.396,55	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.306.000,00	4.306.000,00	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
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	866.767,67	C	3.620.164,22	4.306.000,00	685.835,78	C	1.552.603,45	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	221.128,01	C	3.041.043,09	3.622.256,99	581.213,90	C	802.341,91	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	112,50	C	2.976.900,74	3.043.135,86	66.235,12	C	66.347,62	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.231.732,95	C	3.959.878,05	3.047.142,35	912.735,70	D	1.318.997,25	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.357.258,87	C	72.334,38	3.957.785,28	3.885.450,90	C	13.242.709,77	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.359.995,19	D	2.974.807,97	1.232.865,77	1.741.942,20	D	9.101.937,39	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.295.924,57	C	3.959.878,05	3.047.142,35	912.735,70	D	2.383.188,87	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	57.408.643,75	C	1.013.311,93	1.472.147,31	458.835,38	C	57.867.479,13	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	10.166.633,16	C	77.002,32	4.103.103,82	4.026.101,50	C	14.192.734,66	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.640.840,11	C	3.361.408,43	870.345,84	2.491.062,59	D	149.777,52	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	27.036,16	C	3.819.174,05	3.801.190,36	17.983,69	D	9.052,47	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	27.036,16	C	3.819.174,05	3.801.190,36	17.983,69	D	9.052,47	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.375.216,95	C	76.977,06	3.817.796,97	3.740.819,91	C	14.116.036,86	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.178.601,36	D	354.889,89	0,00	354.889,89	D	1.533.491,25	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	996.727,24	C	19,22	597.930,50	597.911,28	C	1.594.638,52	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	513.864,43	C	0,00	323.617,80	323.617,80	C	837.482,23	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	72.332,42	C	0,00	48.088,69	48.088,69	C	120.421,11	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	99.764,32	C	0,00	60.329,35	60.329,35	C	160.093,67	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	97.907,49	C	0,00	25.022,32	25.022,32	C	122.929,81	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	295,90	C	25,26	2.097,29	2.072,03	C	2.367,93	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	120.029,53	C	0,00	84.873,39	84.873,39	C	204.902,92	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	41,94	41,94	C	41,94	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	91.476,70	C	0,00	53.306,96	53.306,96	C	144.783,66	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.056,45	C	0,00	1.132,87	1.132,87	C	2.189,32	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.842.653,40	C	0,00	867.968,13	867.968,13	C	4.710.621,53	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	1.000,63	1.000,63	C	1.000,63	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	683.837,22	C	0,00	165.514,05	165.514,05	C	849.351,27	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
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	96.501,77	C	0,00	23.993,14	23.993,14	C	120.494,91	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	129.274,01	C	0,00	30.845,76	30.845,76	C	160.119,77	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	92.705,18	C	0,00	25.580,46	25.580,46	C	118.285,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	31,90	31,90	C	295,90	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	144.281,82	C	0,00	81.773,78	81.773,78	C	226.055,60	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	102.830,76	C	0,00	41.686,13	41.686,13	C	144.516,89	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.408,60	C	0,00	352,15	352,15	C	1.760,75	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	1.000,63	1.000,63	C	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)	3.842.653,40	C	0,00	867.968,13	867.968,13	C	4.710.621,53	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