



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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	24.352.425,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.555.737,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	43.469.095,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:	224.486.410,91 D	CONTROLES CREDITORES:	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	S
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.555.984,22	D 1.555.226,47	2.522.571,18	967.344,71	C
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110.708,97	D 903.963,23	957.153,73	53.190,50	C
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	781,19	D 0,00	0,00	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.067.098,01	D 0,00	0,00	0,00	N
1.1.3.5.1.08.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D 0,00	0,00	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	193.539,02	D 1.810.749,10	1.810.749,10	0,00	N
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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	482.581,60	D 9.660,46	0,00	9.660,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N 4.800,00	0,00	4.800,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	266,34	D 0,00	0,00	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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.954,23	D	101.832,32	101.832,32	0,00	N	7.954,23
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	46.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.300,00
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
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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69
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
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
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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00
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
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
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
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	676.166,97	C	1.158.659,14	1.161.229,37	2.570,23	C	678.737,20

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	514.693,32	C	1.808,80	88.742,19	86.933,39	C	601.626,71
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	361.039,54	C	31.517,18	29.598,56	1.918,62	D	359.120,92
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	29.781,48	C	41.947,88	14.943,55	27.004,33	D	2.777,15
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	91.703,11	C	35.409,30	34.833,47	575,83	D	91.127,28
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
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.619,99	C	30.619,99	29.893,58	726,41	D	29.893,58
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	415.283,29	C	220.288,53	216.655,42	3.633,11	D	411.650,18
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.277.728,34	C	949.113,97	827.694,75	121.419,22	D	1.156.309,12
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.384,17	C	559,94	559,94	0,00	N	207.384,17
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	284.930,00	C	30.001,00	14.725,35	15.275,65	D	269.654,35
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
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	123.373,32	C	31.682,11	30.893,94	788,17	D	122.585,15
2.1.8.8.1.01.13	RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	226,00	C	0,00	0,00	0,00	N	226,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	198.036,56	C	115.768,79	118.848,89	3.080,10	C	201.116,66
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	352,15	352,15	0,00	N	352,15
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	11.756,12	C	11.756,12	0,00	11.756,12	D	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.558.480,56	C	133.261,24	131.824,55	1.436,69	D	1.557.043,87
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.473,76	C	81.361,05	25.027,58	56.333,47	D	156.140,29
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	980,00	C	480,00	480,00	0,00	N	980,00
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
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	73.483,71	73.483,71	C	3.788.612,42
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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	4.718.808,53	D	3.084,24	0,00	3.084,24	D	4.721.892,77
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.486.172,05	0,00	0,00	0,00	N	2.486.172,05
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.297.618,76	220.554,43	0,00	220.554,43	D	1.518.173,19
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	5.701,14	950,19	0,00	950,19	D	6.651,33
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	54.948,58	9.210,29	0,00	9.210,29	D	64.158,87
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	103.769,30	9.794,80	0,00	9.794,80	D	113.564,10
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	49.219,93	6.754,53	0,00	6.754,53	D	55.974,46
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.410,60	1.735,10	0,00	1.735,10	D	12.145,70
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.262,39	0,00	0,00	0,00	N	60.262,39
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	390.799,89	59.990,10	0,00	59.990,10	D	450.789,99
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	287.772,87	19.739,57	0,00	19.739,57	D	307.512,44
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	2.545,66	0,00	0,00	0,00	N	2.545,66
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.953.527,24	323.089,11	0,00	323.089,11	D	2.276.616,35
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.415,76	3.253,94	0,00	3.253,94	D	18.669,70
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.444,41	77.975,35	0,00	77.975,35	D	92.419,76
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	111.353,24	18.653,32	0,00	18.653,32	D	130.006,56
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	65.089,49	0,00	0,00	0,00	N	65.089,49
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	594.980,28	100.726,20	0,00	100.726,20	D	695.706,48
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.752.061,85	348.134,21	1.411,42	346.722,79	D	2.098.784,64
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	150.187,01	29.519,33	0,00	29.519,33	D	179.706,34
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.855,86	9.839,77	0,00	9.839,77	D	107.695,63
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	289.033,32	48.191,10	0,00	48.191,10	D	337.224,42
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.245.071,64	216.655,32	0,00	216.655,32	D	1.461.726,96
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	214.175,60	34.833,47	0,00	34.833,47	D	249.009,07
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	185.465,16	29.893,58	0,00	29.893,58	D	215.358,74
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	472.149,98	81.027,79	0,00	81.027,79	D	553.177,77
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.570,88	0,00	0,00	0,00	N	20.570,88
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	195.957,77	10.451,91	0,00	10.451,91	D	206.409,68

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
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.714,67	D	0,00	0,00	0,00	N	17.714,67
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	101,32	D	0,00	0,00	0,00	N	101,32
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.101,66	D	0,00	0,00	0,00	N	6.101,66
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
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.186,95	D	0,00	0,00	0,00	N	16.186,95
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51.846,65	D	0,00	0,00	0,00	N	51.846,65
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.187,37	D	0,00	0,00	0,00	N	16.187,37
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
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	34,29	D	0,00	0,00	0,00	N	34,29
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	12,20	D	0,00	0,00	0,00	N	12,20
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.720,00	D	480,00	0,00	480,00	D	2.200,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.191,50	D	0,00	0,00	0,00	N	4.191,50
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	83.139,73	D	20.394,02	0,00	20.394,02	D	103.533,75
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	66.343,11	D	15.122,24	0,00	15.122,24	D	81.465,35
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	629.627,43	D	341.800,50	0,00	341.800,50	D	971.427,93
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	57.630,00	D	15.300,00	0,00	15.300,00	D	72.930,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	25.706,51	D	2.444,54	0,00	2.444,54	D	28.151,05
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	389,20	D	81,85	0,00	81,85	D	471,05
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.684,59	D	0,00	0,00	0,00	N	6.684,59
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.100,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.186.738,11	D	369.518,51	0,00	369.518,51	D	2.556.256,62
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.331,04	D	48.572,63	0,00	48.572,63	D	237.903,67
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132,30	D	0,00	0,00	0,00	N	132,30
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	49.131,97	D	559,94	0,00	559,94	D	49.691,91
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
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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,38	C	0,00	0,00	0,00	N	0,38

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
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.136.466,60	C	0,00	627.639,16	627.639,16	C	6.764.105,76
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.125.000,00	C	0,00	905.000,00	905.000,00	C	14.030.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	701,80	C	0,00	13.174,74	13.174,74	C	13.876,54
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
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	18.703.000,00	D	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	D	21.360.000,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.475.499,91	D	70.071,78	0,00	70.071,78	D	6.545.571,69
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	12.632.720,10	D	3.554.682,09	0,00	3.554.682,09	D	16.187.402,19
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	928.507,66	C	0,00	1.146.240,48	1.146.240,48	C	2.074.748,14
5.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.191,81	D	0,00	0,00	0,00	N	91.191,81
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
5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	994.509,53	D	0,00	0,00	0,00	N	994.509,53
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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	57.431,18	D	13.174,74	0,00	13.174,74	D	70.605,92
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	57.431,18	C	0,00	13.174,74	13.174,74	C	70.605,92
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	523.287,65	C	3.624.753,87	3.803.240,48	178.486,61	C	701.774,26
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.235.409,83	C	3.480.721,56	3.626.165,29	145.443,73	C	1.380.853,56
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.335.892,50	2.335.892,50	0,00	N	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.944.302,52	C	1.411,42	2.334.481,08	2.333.069,66	C	19.277.372,18
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	15.812.673,28	D	2.440.828,03	19,32	2.440.808,71	D	18.253.481,99
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.812.673,28	C	19,32	2.440.828,03	2.440.808,71	C	18.253.481,99
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.235.409,83	C	3.480.721,56	3.626.165,29	145.443,73	C	1.380.853,56
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.335.892,50	2.335.892,50	0,00	N	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.131.629,24	C	2.442.239,45	2.334.500,40	107.739,05	D	1.023.890,19
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.812.673,28	C	19,32	2.440.828,03	2.440.808,71	C	18.253.481,99
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.510,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.510,74
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
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

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
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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	700.802,17	C	43.030,40	0,00	43.030,40	D	657.771,77
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	658.875,67	C	0,00	43.030,40	43.030,40	C	701.906,07
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.082.561,24	D	1.534.057,78	0,00	1.534.057,78	D	44.616.619,02
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.296.829,67	D	11.756,12	0,00	11.756,12	D	2.308.585,79
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.410.771,49	D	1.229.966,67	19,22	1.229.947,45	D	8.640.718,94
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.703.000,00	D	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	D	21.360.000,00
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	18.703.000,00	D	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	D	21.360.000,00
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.852.822,60	D	2.775.780,57	903.982,35	1.871.798,22	D	72.724.620,82
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.666.693,19	D	2.459.189,70	3.479.724,91	1.020.535,21	C	1.646.157,98
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.709.938,39	D	2.882.011,32	250.308,64	2.631.702,68	D	19.341.641,07
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.958.470,93	C	21.175,89	385.083,05	363.907,16	C	2.322.378,09
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.022.490,02	D	324.592,12	19,22	324.572,90	D	2.347.062,92
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.718.969,99	D	1.229.966,67	19,22	1.229.947,45	D	8.948.917,44
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.936.001,47	D	1.333.633,34	21.175,89	1.312.457,45	D	9.248.458,92
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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.598.037,02	D	3.624.753,87	2.692.054,38	932.699,49	D	8.530.736,51
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.235.409,83	C	3.480.721,56	3.626.165,29	145.443,73	C	1.380.853,56
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.335.892,50	2.335.892,50	0,00	N	0,00
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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.131.629,24	C	2.442.239,45	2.334.500,40	107.739,05	D	1.023.890,19
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.988.487,96	C	385.102,27	1.007.602,19	622.499,92	C	13.610.987,88
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.725.589,56	C	991.580,69	243.540,37	748.040,32	D	19.977.549,24
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.791.346,63	C	19,32	1.534.184,52	1.534.165,20	C	10.325.511,83
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.023.206,65	C	0,00	906.643,51	906.643,51	C	7.929.850,16
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	8.401.337,74	C	21.175,89	1.376.663,74	1.355.487,85	C	9.756.825,59

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
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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	523.287,65	C	3.624.753,87	3.803.240,48	178.486,61	C	701.774,26
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	18.179.712,35	C	1.146.240,48	3.624.753,87	2.478.513,39	C	20.658.225,74
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	523.287,65	C	3.624.753,87	3.803.240,48	178.486,61	C	701.774,26
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.235.409,83	C	3.480.721,56	3.626.165,29	145.443,73	C	1.380.853,56
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.335.892,50	2.335.892,50	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.131.629,24	C	2.442.239,45	2.334.500,40	107.739,05	D	1.023.890,19
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	15.812.673,28	C	19,32	2.440.828,03	2.440.808,71	C	18.253.481,99
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.403.125,87	D	2.334.481,08	1.547.225,32	787.255,76	D	7.190.381,63
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.195.820,86	C	2.442.239,45	2.334.500,40	107.739,05	D	2.088.081,81
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.246.729,19	C	1.072.960,96	1.229.966,67	157.005,71	C	58.403.734,90
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	16.813.398,42	C	19,32	2.609.806,64	2.609.787,32	C	19.423.185,74
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.645.633,68	C	3.159.746,71	2.060.683,29	1.099.063,42	D	1.546.570,26
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	21.059,51	C	2.824.659,00	2.903.187,21	78.528,21	C	99.587,72
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	21.059,51	C	2.824.659,00	2.903.187,21	78.528,21	C	99.587,72
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	16.688.878,88	C	21.175,89	2.574.350,36	2.553.174,47	C	19.242.053,35
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.958.470,93	D	385.083,05	21.175,89	363.907,16	D	2.322.378,09
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.022.490,02	C	19,22	324.592,12	324.572,90	C	2.347.062,92
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.006.363,57	C	0,00	172.156,37	172.156,37	C	1.178.519,94
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	144.516,66	C	0,00	24.095,55	24.095,55	C	168.612,21
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	191.775,78	C	0,00	30.893,94	30.893,94	C	222.669,72
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	153.647,99	C	0,00	29.974,10	29.974,10	C	183.622,09
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPF	5.495,20	C	19,22	0,00	19,22	D	5.475,98
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPJ	249.705,74	C	0,00	42.092,43	42.092,43	C	291.798,17
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	167,76	C	0,00	0,00	0,00	N	167,76
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	173.122,14	C	0,00	25.027,58	25.027,58	C	198.149,72

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
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	98.275,29	C	0,00	352,15	352,15	C	98.627,44
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.634.930,26	C	0,00	905.374,55	905.374,55	C	6.540.304,81
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
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
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	999.623,39	C	0,00	185.025,31	185.025,31	C	1.184.648,70
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	144.590,46	C	0,00	24.095,55	24.095,55	C	168.686,01
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	191.731,94	C	0,00	31.682,11	31.682,11	C	223.414,05
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	143.172,76	C	0,00	30.718,18	30.718,18	C	173.890,94
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	295,90	C	157,36	157,36	0,00	N	295,90
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	282.206,27	C	21.018,53	63.110,96	42.092,43	C	324.298,70
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	186.666,20	C	0,00	81.361,05	81.361,05	C	268.027,25
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	98.275,29	C	0,00	352,15	352,15	C	98.627,44
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPOSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	11.756,12	11.756,12	C	11.756,12
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
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
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.634.930,26	C	0,00	905.374,55	905.374,55	C	6.540.304,81
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
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38	C	0,00	0,00	0,00	N	0,38
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00