



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

DADOS

ATIVO:	23.721.876,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.800.153,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.423.725,81 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.345.448,88 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	48.314.341,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	48.314.341,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	237.572.681,81 D	CONTROLES CREDITORES:	237.572.681,81 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	1.588.639,51	D	1.483.878,82	2.140.509,65	656.630,83	C	932.008,68	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.518,47	D	920.308,86	912.815,16	7.493,70	D	65.012,17	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	781,19	D	0,00	0,00	0,00	N	781,19	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	389,63	0,00	389,63	D	389,63	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.067.098,01	D	36.200,34	36.200,34	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	1.768.217,04	1.768.217,04	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	492.242,06	D	36.566,05	33.477,73	3.088,32	D	495.330,38	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.800,00	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
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	266,34	D	14.613,60	36,86	14.576,74	D	14.843,08	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.954,23	D	490,00	0,00	490,00	D	8.444,23	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	42,90	0,00	42,90	D	42,90	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	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

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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	678.737,20	C	1.436.058,56	1.391.743,26	44.315,30	D	634.421,90	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	601.626,71	C	14.365,91	85.903,68	71.537,77	C	673.164,48	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	359.120,92	C	11.988,93	31.817,40	19.828,47	C	378.949,39	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.777,15	C	0,00	4.862,31	4.862,31	C	7.639,46	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	91.127,28	C	91.121,28	34.069,64	57.051,64	D	34.075,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.191,10	C	48.191,10	49.080,02	888,92	C	49.080,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.893,58	C	29.893,58	31.164,62	1.271,04	C	31.164,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	411.650,18	C	217.615,38	212.517,53	5.097,85	D	406.552,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.156.309,12	C	866.577,85	1.211.929,66	345.351,81	C	1.501.660,93	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.384,17	C	214.153,65	6.769,48	207.384,17	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	15.325,47	15.325,47	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.300,20	C	24.095,55	24.540,01	444,46	C	115.744,66	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	122.585,15	C	30.893,94	31.164,62	270,68	C	122.855,83	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	201.116,66	C	118.848,89	119.077,47	228,58	C	201.345,24	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	352,15	352,15	0,00	N	352,15	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.557.043,87	C	101.086,47	102.456,14	1.369,67	C	1.558.413,54	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	156.140,29	C	20.222,64	20.222,64	0,00	N	156.140,29	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	980,00	C	320,00	320,00	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	3.788.612,42	C	0,00	0,00	0,00	N	3.788.612,42	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	4.721.892,77	D	251,88	415.484,47	415.232,59	C	4.306.660,18	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

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
2.3.7.1.2.02.00	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
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	207.384,23	207.384,23	C	207.384,23	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.518.173,19	D	218.884,08	0,00	218.884,08	D	1.737.057,27	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.651,33	D	950,19	0,00	950,19	D	7.601,52	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	64.158,87	D	9.096,15	0,00	9.096,15	D	73.255,02	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	113.564,10	D	4.840,90	0,00	4.840,90	D	118.405,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.974,46	D	6.754,53	0,00	6.754,53	D	62.728,99	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.145,70	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	13.880,80	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.262,39	D	3.184,35	0,00	3.184,35	D	63.446,74	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	450.789,99	D	60.987,54	0,00	60.987,54	D	511.777,53	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	307.512,44	D	19.066,17	0,00	19.066,17	D	326.578,61	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	2.276.616,35	D	322.971,98	0,00	322.971,98	D	2.599.588,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	18.669,70	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	19.869,70	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	92.419,76	D	0,00	0,00	0,00	N	92.419,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.006,56	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	148.659,88	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	695.706,48	D	111.059,88	0,00	111.059,88	D	806.766,36	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.098.784,64	D	335.162,59	0,00	335.162,59	D	2.433.947,23	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	3.315,20	0,00	3.315,20	D	3.315,20	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	179.706,34	D	28.700,86	0,00	28.700,86	D	208.407,20	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	107.695,63	D	9.566,88	0,00	9.566,88	D	117.262,51	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	337.224,42	D	49.080,02	0,00	49.080,02	D	386.304,44	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.461.726,96	D	212.517,53	0,00	212.517,53	D	1.674.244,49	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	249.009,07	D	34.069,64	0,00	34.069,64	D	283.078,71	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	215.358,74	D	31.164,62	0,00	31.164,62	D	246.523,36	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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	553.177,77	D	81.636,62	0,00	81.636,62	D	634.814,39	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.570,88	D	97.958,55	0,00	97.958,55	D	118.529,43	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	206.409,68	D	4.862,31	0,00	4.862,31	D	211.271,99	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	840,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.714,67	D	36,86	0,00	36,86	D	17.751,53	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	101,32	D	0,00	0,00	0,00	N	101,32	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.101,66	D	0,00	0,00	0,00	N	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	16.186,95	D	870,37	0,00	870,37	D	17.057,32	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51.846,65	D	30.098,54	0,00	30.098,54	D	81.945,19	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.187,37	D	1.899,36	0,00	1.899,36	D	18.086,73	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	34,29	D	609,46	0,00	609,46	D	643,75	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	2.200,00	D	320,00	0,00	320,00	D	2.520,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.191,50	D	0,00	0,00	0,00	N	4.191,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	103.533,75	D	41.883,32	0,00	41.883,32	D	145.417,07	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	81.465,35	D	14.457,05	0,00	14.457,05	D	95.922,40	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	971.427,93	D	160.499,75	0,00	160.499,75	D	1.131.927,68	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	72.930,00	D	0,00	0,00	0,00	N	72.930,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.151,05	D	6.973,98	0,00	6.973,98	D	35.125,03	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	471,05	D	50,00	0,00	50,00	D	521,05	D
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	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	2.556.256,62	D	834.714,99	0,00	834.714,99	D	3.390.971,61	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.903,67	D	95.386,14	0,00	95.386,14	D	333.289,81	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132,30	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.132,30	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	49.691,91	D	6.769,48	0,00	6.769,48	D	56.461,39	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
3.5.1.3.2.02.99	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	6.764.105,76	C	1.261,62	583.878,82	582.617,20	C	7.346.722,96	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.030.000,00	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	14.930.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.876,54	C	0,00	0,00	0,00	N	13.876,54	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	PROVISAO RECEBIDA	21.360.000,00	D	2.358.500,00	0,00	2.358.500,00	D	23.718.500,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.545.571,69	D	116.153,13	0,00	116.153,13	D	6.661.724,82	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	16.187.402,19	D	2.370.593,47	0,00	2.370.593,47	D	18.557.995,66	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.074.748,14	C	0,00	0,00	0,00	N	2.074.748,14	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	70.605,92	D	0,00	0,00	0,00	N	70.605,92	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	70.605,92	C	0,00	0,00	0,00	N	70.605,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	701.774,26	C	2.486.746,60	2.358.500,00	128.246,60	D	573.527,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.380.853,56	C	2.798.256,26	2.486.746,60	311.509,66	D	1.069.343,90	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.798.256,26	2.798.256,26	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	19.277.372,18	C	0,00	2.798.256,26	2.798.256,26	C	22.075.628,44	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	18.253.481,99	D	2.133.678,09	0,00	2.133.678,09	D	20.387.160,08	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.253.481,99	C	0,00	2.133.678,09	2.133.678,09	C	20.387.160,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.380.853,56	C	2.798.256,26	2.486.746,60	311.509,66	D	1.069.343,90	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.798.256,26	2.798.256,26	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.023.890,19	C	2.133.678,09	2.798.256,26	664.578,17	C	1.688.468,36	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.253.481,99	C	0,00	2.133.678,09	2.133.678,09	C	20.387.160,08	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
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	657.771,77	C	0,00	0,00	0,00	N	657.771,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	701.906,07	C	0,00	0,00	0,00	N	701.906,07	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	44.616.619,02	D	1.483.878,82	1.261,62	1.482.617,20	D	46.099.236,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.308.585,79	D	0,00	0,00	0,00	N	2.308.585,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.640.718,94	D	1.233.836,99	36.200,34	1.197.636,65	D	9.838.355,59	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.360.000,00	D	2.358.500,00	0,00	2.358.500,00	D	23.718.500,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	21.360.000,00	D	2.358.500,00	0,00	2.358.500,00	D	23.718.500,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	72.724.620,82	D	2.717.715,81	921.570,48	1.796.145,33	D	74.520.766,15	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.646.157,98	D	2.404.187,68	3.053.324,81	649.137,13	C	997.020,85	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	19.341.641,07	D	2.133.061,33	1.261,62	2.131.799,71	D	21.473.440,78	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.322.378,09	C	0,00	295.499,64	295.499,64	C	2.617.877,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.347.062,92	D	313.138,50	0,00	313.138,50	D	2.660.201,42	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.948.917,44	D	1.197.247,02	0,00	1.197.247,02	D	10.146.164,46	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.248.458,92	D	1.231.523,60	36.200,34	1.195.323,26	D	10.443.782,18	D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.266.006,10	C	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.530.736,51	D	2.488.008,22	1.483.878,82	1.004.129,40	D	9.534.865,91	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.380.853,56	C	2.798.256,26	2.486.746,60	311.509,66	D	1.069.343,90	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.798.256,26	2.798.256,26	0,00	N	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	1.023.890,19	C	2.133.678,09	2.798.256,26	664.578,17	C	1.688.468,36	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.610.987,88	C	295.499,64	952.540,68	657.041,04	C	14.268.028,92	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.977.549,24	C	935.634,33	281.296,31	654.338,02	D	19.323.211,22	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
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	10.325.511,83	C	0,00	1.475.795,71	1.475.795,71	C	11.801.307,54	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.929.850,16	C	0,00	657.882,38	657.882,38	C	8.587.732,54	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	9.756.825,59	C	0,00	1.194.933,63	1.194.933,63	C	10.951.759,22	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	2.358.500,00	2.358.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	701.774,26	C	2.486.746,60	2.358.500,00	128.246,60	D	573.527,66	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	20.658.225,74	C	0,00	2.486.746,60	2.486.746,60	C	23.144.972,34	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.358.500,00	2.358.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	701.774,26	C	2.486.746,60	2.358.500,00	128.246,60	D	573.527,66	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.380.853,56	C	2.798.256,26	2.486.746,60	311.509,66	D	1.069.343,90	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.798.256,26	2.798.256,26	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.023.890,19	C	2.133.678,09	2.798.256,26	664.578,17	C	1.688.468,36	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	18.253.481,99	C	0,00	2.133.678,09	2.133.678,09	C	20.387.160,08	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.190.381,63	D	2.799.517,88	1.483.878,82	1.315.639,06	D	8.506.020,69	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.088.081,81	C	2.133.678,09	2.798.256,26	664.578,17	C	2.752.659,98	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.403.734,90	C	955.856,97	1.233.836,99	277.980,02	C	58.681.714,92	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	19.423.185,74	C	0,00	2.169.226,20	2.169.226,20	C	21.592.411,94	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.546.570,26	C	2.433.680,66	1.820.308,86	613.371,80	D	933.198,46	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	99.587,72	C	2.168.826,66	2.133.061,33	35.765,33	D	63.822,39	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	99.587,72	C	2.168.826,66	2.133.061,33	35.765,33	D	63.822,39	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	19.242.053,35	C	0,00	2.167.565,04	2.167.565,04	C	21.409.618,39	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.322.378,09	D	295.499,64	0,00	295.499,64	D	2.617.877,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.347.062,92	C	0,00	313.138,50	313.138,50	C	2.660.201,42	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.178.519,94	C	0,00	168.681,98	168.681,98	C	1.347.201,92	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	168.612,21	C	0,00	24.540,01	24.540,01	C	193.152,22	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	222.669,72	C	0,00	31.164,62	31.164,62	C	253.834,34	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	183.622,09	C	0,00	35.910,86	35.910,86	C	219.532,95	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.475,98	C	0,00	0,00	0,00	N	5.475,98	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
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	291.798,17	C	0,00	32.266,24	32.266,24	C	324.064,41	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	167,76	C	0,00	0,00	0,00	N	167,76	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	198.149,72	C	0,00	20.222,64	20.222,64	C	218.372,36	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	98.627,44	C	0,00	352,15	352,15	C	98.979,59	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.540.304,81	C	0,00	884.108,52	884.108,52	C	7.424.413,33	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	1.184.648,70	C	0,00	172.756,49	172.756,49	C	1.357.405,19	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	168.686,01	C	0,00	24.095,55	24.095,55	C	192.781,56	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	223.414,05	C	0,00	30.893,94	30.893,94	C	254.307,99	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	173.890,94	C	0,00	30.238,10	30.238,10	C	204.129,04	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	295,90	C	0,00	0,00	0,00	N	295,90	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	324.298,70	C	0,00	32.266,24	32.266,24	C	356.564,94	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	268.027,25	C	0,00	20.222,64	20.222,64	C	288.249,89	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	98.627,44	C	0,00	352,15	352,15	C	98.979,59	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	N	11.756,12	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.000,63	C	36.200,34	36.200,34	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)	6.540.304,81	C	0,00	884.108,52	884.108,52	C	7.424.413,33	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	389,63	389,63	C	390,01	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