



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

DADOS

ATIVO:	25.374.480,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.510.572,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.792.343,88 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	26.656.251,91 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.770.453,46 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.770.453,46 C
CONTROLES DEVEDORES:	266.865.415,41 D	CONTROLES CREDITORES:	266.865.415,41 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	932.008,68	D	4.317.245,67	2.660.478,76	1.656.766,91	D	2.588.775,59	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.012,17	D	909.275,79	907.626,36	1.649,43	D	66.661,60	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	389,63	D	0,00	0,00	0,00	N	389,63	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	1.818.551,58	1.818.551,58	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	495.330,38	D	6.139,52	18.181,43	12.041,91	C	483.288,47	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	14.843,08	D	0,00	169,67	169,67	C	14.673,41	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.444,23	D	6.399,20	0,00	6.399,20	D	14.843,43	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42,90	D	0,00	0,00	0,00	N	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	634.421,90	C	1.346.306,19	1.177.399,38	168.906,81	D	465.515,09	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	673.164,48	C	3.979,92	89.245,32	85.265,40	C	758.429,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	378.949,39	C	18.631,82	29.747,04	11.115,22	C	390.064,61	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.639,46	C	0,00	18.500,57	18.500,57	C	26.140,03	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	34.075,64	C	34.069,64	34.084,83	15,19	C	34.090,83	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.080,02	C	49.080,02	48.888,10	191,92	D	48.888,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.164,62	C	31.164,62	31.711,54	546,92	C	31.711,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	406.552,33	C	343.864,35	351.021,59	7.157,24	C	413.709,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.501.660,93	C	994.334,70	749.462,25	244.872,45	D	1.256.788,48	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	152,77	152,77	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	14.584,84	14.584,84	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.744,66	C	24.540,01	24.444,05	95,96	D	115.648,70	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	122.855,83	C	31.164,62	31.711,54	546,92	C	123.402,75	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	201.345,24	C	119.077,47	114.637,38	4.440,09	D	196.905,15	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	29.402,86	29.402,86	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	1.558.413,54	C	101.311,36	107.089,23	5.777,87	C	1.564.191,41	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	156.140,29	C	10.880,79	10.881,69	0,90	C	156.141,19	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	980,00	C	1.460,00	480,00	980,00	D	0,00	N
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	4.306.660,18	D	0,00	980,00	980,00	C	4.305.680,18	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	207.384,23	C	0,00	0,00	0,00	N	207.384,23	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.737.057,27	D	217.556,79	0,00	217.556,79	D	1.954.614,06	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	7.601,52	D	909,34	0,00	909,34	D	8.510,86	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	73.255,02	D	9.096,15	0,00	9.096,15	D	82.351,17	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	118.405,00	D	8.277,90	0,00	8.277,90	D	126.682,90	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.728,99	D	6.636,82	0,00	6.636,82	D	69.365,81	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.880,80	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	15.615,90	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.446,74	D	0,00	0,00	0,00	N	63.446,74	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	511.777,53	D	57.067,89	0,00	57.067,89	D	568.845,42	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	326.578,61	D	19.021,27	0,00	19.021,27	D	345.599,88	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	2.599.588,33	D	321.138,05	0,00	321.138,05	D	2.920.726,38	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	19.869,70	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	21.069,70	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	148.659,88	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	167.313,20	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	806.766,36	D	108.947,52	4.536,00	104.411,52	D	911.177,88	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.433.947,23	D	371.124,86	9.629,26	361.495,60	D	2.795.442,83	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.315,20	D	3.504,64	0,00	3.504,64	D	6.819,84	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	208.407,20	D	32.177,43	0,00	32.177,43	D	240.584,63	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	117.262,51	D	10.725,77	0,00	10.725,77	D	127.988,28	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	386.304,44	D	48.888,10	0,00	48.888,10	D	435.192,54	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.674.244,49	D	351.021,59	131.346,82	219.674,77	D	1.893.919,26	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	283.078,71	D	34.084,83	0,00	34.084,83	D	317.163,54	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	246.523,36	D	31.711,54	0,00	31.711,54	D	278.234,90	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	634.814,39	D	81.781,02	0,00	81.781,02	D	716.595,41	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	118.529,43	D	3.826,03	0,11	3.825,92	D	122.355,35	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	211.271,99	D	18.500,57	0,00	18.500,57	D	229.772,56	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	17.751,53	D	169,67	0,00	169,67	D	17.921,20	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	17.057,32	D	0,00	0,00	0,00	N	17.057,32	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	81.945,19	D	11.386,53	0,00	11.386,53	D	93.331,72	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.086,73	D	6.794,90	0,00	6.794,90	D	24.881,63	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	643,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.520,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.191,50	D	636,33	0,00	636,33	D	4.827,83	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	145.417,07	D	23.302,14	0,00	23.302,14	D	168.719,21	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	95.922,40	D	161.541,42	0,00	161.541,42	D	257.463,82	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.131.927,68	D	154.766,25	0,00	154.766,25	D	1.286.693,93	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	35.125,03	D	8.158,12	0,00	8.158,12	D	43.283,15	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	521,05	D	60,00	0,00	60,00	D	581,05	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.684,59	D	6.571,66	0,00	6.571,66	D	13.256,25	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	3.390.971,61	D	337.805,17	0,00	337.805,17	D	3.728.776,78	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	333.289,81	D	44.718,77	0,00	44.718,77	D	378.008,58	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.132,30	D	0,00	0,00	0,00	N	6.132,30	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	56.461,39	D	152,77	0,00	152,77	D	56.614,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.5.1.3.2.02.99	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	7.346.722,96	C	0,00	840.803,03	840.803,03	C	8.187.525,99	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.930.000,00	C	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	C	18.400.000,00	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	23.718.500,00	D	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	D	25.920.500,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.661.724,82	D	37.129,88	0,00	37.129,88	D	6.698.854,70	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	18.557.995,66	D	2.217.830,59	0,00	2.217.830,59	D	20.775.826,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.074.748,14	C	0,00	849,00	849,00	C	2.075.597,14	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	573.527,66	C	2.254.960,47	2.202.849,00	52.111,47	D	521.416,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.069.343,90	C	2.405.988,06	2.400.472,66	5.515,40	D	1.063.828,50	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.414.768,43	2.414.768,43	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.075.628,44	C	9.629,37	2.269.256,24	2.259.626,87	C	24.335.255,31	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	20.387.160,08	D	2.636.935,13	5.585,22	2.631.349,91	D	23.018.509,99	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.387.160,08	C	5.585,22	2.636.935,13	2.631.349,91	C	23.018.509,99	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.069.343,90	C	2.405.988,06	2.400.472,66	5.515,40	D	1.063.828,50	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.414.768,43	2.414.768,43	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.688.468,36	C	2.646.564,50	2.274.841,46	371.723,04	D	1.316.745,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.387.160,08	C	5.585,22	2.636.935,13	2.631.349,91	C	23.018.509,99	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	23.803,17	976,75	22.826,42	D	634.945,35	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	701.906,07	C	976,75	23.803,17	22.826,42	C	724.732,49	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	46.099.236,22	D	10.705.618,11	0,00	10.705.618,11	D	56.804.854,33	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.308.585,79	D	2.520.000,00	1.042.395,84	1.477.604,16	D	3.786.189,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.838.355,59	D	1.241.985,44	161,27	1.241.824,17	D	11.080.179,76	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.718.500,00	D	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	D	25.920.500,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	23.718.500,00	D	2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	D	25.920.500,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.520.766,15	D	5.552.788,47	909.437,06	4.643.351,41	D	79.164.117,56	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	997.020,85	D	5.226.521,46	3.568.105,12	1.658.416,34	D	2.655.437,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	21.473.440,78	D	2.713.164,69	49.000,00	2.664.164,69	D	24.137.605,47	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.617.877,73	C	41,94	316.215,84	316.173,90	C	2.934.051,63	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.660.201,42	D	332.170,74	100,82	332.069,92	D	2.992.271,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.146.164,46	D	1.241.985,44	161,27	1.241.824,17	D	11.387.988,63	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.443.782,18	D	1.240.076,47	41,94	1.240.034,53	D	11.683.816,71	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	9.534.865,91	D	3.297.356,31	13.226.467,11	9.929.110,80	C	394.244,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.069.343,90	C	2.405.988,06	2.400.472,66	5.515,40	D	1.063.828,50	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.414.768,43	2.414.768,43	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	1.688.468,36	C	2.646.564,50	2.274.841,46	371.723,04	D	1.316.745,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.268.028,92	C	316.310,37	1.004.416,05	688.105,68	C	14.956.134,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.323.211,22	C	947.730,54	238.588,08	709.142,46	D	18.614.068,76	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	11.801.307,54	C	5.585,22	1.642.447,66	1.636.862,44	C	13.438.169,98	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	8.587.732,54	C	0,00	994.487,47	994.487,47	C	9.582.220,01	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	10.951.759,22	C	1.018,69	1.263.879,64	1.262.860,95	C	12.214.620,17	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	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	573.527,66	C	2.254.960,47	2.202.849,00	52.111,47	D	521.416,19	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	23.144.972,34	C	849,00	2.254.960,47	2.254.111,47	C	25.399.083,81	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	573.527,66	C	2.254.960,47	2.202.849,00	52.111,47	D	521.416,19	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.069.343,90	C	2.405.988,06	2.400.472,66	5.515,40	D	1.063.828,50	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.414.768,43	2.414.768,43	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.688.468,36	C	2.646.564,50	2.274.841,46	371.723,04	D	1.316.745,32	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	20.387.160,08	C	5.585,22	2.636.935,13	2.631.349,91	C	23.018.509,99	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.506.020,69	D	2.269.256,24	4.320.432,40	2.051.176,16	C	6.454.844,53	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.752.659,98	C	2.646.564,50	2.274.841,46	371.723,04	D	2.380.936,94	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.681.714,92	C	958.705,86	1.242.962,19	284.256,33	C	58.965.971,25	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	21.592.411,94	C	6.561,97	2.686.203,93	2.679.641,96	C	24.272.053,90	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	933.198,46	C	2.781.637,45	4.428.275,79	1.646.638,34	C	2.579.836,80	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	63.822,39	C	2.707.829,33	2.719.607,33	11.778,00	C	75.600,39	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	63.822,39	C	2.707.829,33	2.719.607,33	11.778,00	C	75.600,39	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	21.409.618,39	C	6.442,64	2.658.829,33	2.652.386,69	C	24.062.005,08	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.617.877,73	D	316.215,84	41,94	316.173,90	D	2.934.051,63	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.660.201,42	C	100,82	332.170,74	332.069,92	C	2.992.271,34	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.347.201,92	C	0,00	163.661,82	163.661,82	C	1.510.863,74	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	193.152,22	C	0,00	24.444,05	24.444,05	C	217.596,27	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	253.834,34	C	0,00	31.711,54	31.711,54	C	285.545,88	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	219.532,95	C	66,74	32.644,42	32.577,68	C	252.110,63	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.475,98	C	94,53	7.801,14	7.706,61	C	13.182,59	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
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	324.064,41	C	0,00	32.097,88	32.097,88	C	356.162,29	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	167,76	C	0,00	64,25	64,25	C	232,01	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	218.372,36	C	0,00	10.881,69	10.881,69	C	229.254,05	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	98.979,59	C	0,00	29.402,86	29.402,86	C	128.382,45	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.424.413,33	C	0,00	909.275,79	909.275,79	C	8.333.689,12	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	1.357.405,19	C	0,00	167.941,35	167.941,35	C	1.525.346,54	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	192.781,56	C	0,00	24.540,01	24.540,01	C	217.321,57	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	254.307,99	C	0,00	31.164,62	31.164,62	C	285.472,61	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	204.129,04	C	0,00	29.089,57	29.089,57	C	233.218,61	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	295,90	C	0,00	5.641,66	5.641,66	C	5.937,56	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	356.564,94	C	0,00	32.097,88	32.097,88	C	388.662,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	41,94	41,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	288.249,89	C	0,00	10.880,79	10.880,79	C	299.130,68	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	98.979,59	C	0,00	29.402,86	29.402,86	C	128.382,45	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	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)	7.424.413,33	C	0,00	909.275,79	909.275,79	C	8.333.689,12	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	390,01	C	0,00	0,00	0,00	N	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