



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

DADOS

ATIVO:	24.264.202,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.956.548,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	24.892.323,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	28.199.977,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	58.954.015,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	58.954.015,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	282.161.635,52 D	CONTROLES CREDORES:	282.161.635,52 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	2.588.775,59	D	1.553.433,80	3.062.139,11	1.508.705,31	C	1.080.070,28	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.661,60	D	1.620.581,91	1.237.389,80	383.192,11	D	449.853,71	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	1.831.018,06	1.831.018,06	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	483.288,47	D	867,00	21.131,42	20.264,42	C	463.024,05	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	14.673,41	D	0,00	188,77	188,77	C	14.484,64	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.843,43	D	29.100,00	0,00	29.100,00	D	43.943,43	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	1.458,00	0,00	1.458,00	D	3.353,00	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	1.631,11	0,00	1.631,11	D	21.404,58	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	1.000,00	0,00	1.000,00	D	10.765,00	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	2.498,90	0,00	2.498,90	D	26.058,86	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	465.515,09	C	1.472.906,25	1.866.142,28	393.236,03	C	858.751,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	758.429,88	C	10.882,35	87.446,33	76.563,98	C	834.993,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	390.064,61	C	9.094,08	29.148,09	20.054,01	C	410.118,62	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	26.140,03	C	0,00	5.502,53	5.502,53	C	31.642,56	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	34.090,83	C	34.084,83	33.618,78	466,05	D	33.624,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.888,10	C	48.888,10	49.830,58	942,48	C	49.830,58	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.711,54	C	31.711,54	31.844,40	132,86	C	31.844,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	413.709,57	C	220.912,37	214.877,98	6.034,39	D	407.675,18	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.256.788,48	C	1.624.459,71	2.541.061,74	916.602,03	C	2.173.390,51	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	3.443,01	3.443,01	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	14.205,79	14.205,79	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.648,70	C	24.444,05	24.915,29	471,24	C	116.119,94	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	123.402,75	C	31.711,54	31.844,40	132,86	C	123.535,61	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	196.905,15	C	114.637,38	112.182,68	2.454,70	D	194.450,45	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	1.564.191,41	C	103.808,44	132.851,19	29.042,75	C	1.593.234,16	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	156.141,19	C	27.833,83	40.084,01	12.250,18	C	168.391,37	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	11.200,00	11.200,00	0,00	N	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	4.305.680,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.954.614,06	D	221.333,96	0,00	221.333,96	D	2.175.948,02	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	8.510,86	D	950,19	0,00	950,19	D	9.461,05	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	82.351,17	D	9.471,43	0,00	9.471,43	D	91.822,60	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	126.682,90	D	4.455,70	0,00	4.455,70	D	131.138,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	69.365,81	D	7.343,08	0,00	7.343,08	D	76.708,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.615,90	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	17.351,00	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	568.845,42	D	57.138,60	0,00	57.138,60	D	625.984,02	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	345.599,88	D	19.045,53	0,00	19.045,53	D	364.645,41	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	2.920.726,38	D	319.363,77	0,00	319.363,77	D	3.240.090,15	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	21.069,70	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	22.269,70	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	167.313,20	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	185.966,52	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	911.177,88	D	103.879,32	0,00	103.879,32	D	1.015.057,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.795.442,83	D	357.038,54	0,00	357.038,54	D	3.152.481,37	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	6.819,84	D	3.504,64	0,00	3.504,64	D	10.324,48	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	240.584,63	D	30.307,73	0,00	30.307,73	D	270.892,36	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	127.988,28	D	10.102,56	0,00	10.102,56	D	138.090,84	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	435.192,54	D	49.830,58	0,00	49.830,58	D	485.023,12	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.893.919,26	D	214.877,98	2.197,60	212.680,38	D	2.106.599,64	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	317.163,54	D	33.618,78	0,00	33.618,78	D	350.782,32	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	278.234,90	D	31.844,40	0,00	31.844,40	D	310.079,30	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	716.595,41	D	82.040,73	0,00	82.040,73	D	798.636,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	122.355,35	D	0,00	0,00	0,00	N	122.355,35	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	229.772,56	D	5.502,53	0,00	5.502,53	D	235.275,09	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	17.921,20	D	188,77	0,00	188,77	D	18.109,97	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	93.331,72	D	10.976,83	0,00	10.976,83	D	104.308,55	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.881,63	D	10.154,59	0,00	10.154,59	D	35.036,22	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	3.000,00	D	11.200,00	10.800,00	400,00	D	3.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.827,83	D	415,00	0,00	415,00	D	5.242,83	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	168.719,21	D	22.240,18	0,00	22.240,18	D	190.959,39	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	257.463,82	D	223.224,35	0,00	223.224,35	D	480.688,17	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.286.693,93	D	161.193,37	0,00	161.193,37	D	1.447.887,30	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	72.930,00	D	15.300,00	0,00	15.300,00	D	88.230,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.283,15	D	4.629,23	0,00	4.629,23	D	47.912,38	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	581,05	D	30,00	0,00	30,00	D	611,05	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.256,25	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.728.776,78	D	2.023.132,08	11.146,00	2.011.986,08	D	5.740.762,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	378.008,58	D	54.757,52	0,00	54.757,52	D	432.766,10	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	56.614,16	D	3.443,01	0,00	3.443,01	D	60.057,17	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	8.187.525,99	C	0,00	623.725,61	623.725,61	C	8.811.251,60	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.400.000,00	C	0,00	920.000,00	920.000,00	C	19.320.000,00	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	25.920.500,00	D	3.021.000,00	0,00	3.021.000,00	D	28.941.500,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.698.854,70	D	37.151,53	0,00	37.151,53	D	6.736.006,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	20.775.826,25	D	3.160.410,88	0,00	3.160.410,88	D	23.936.237,13	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.075.597,14	C	0,00	34.999,90	34.999,90	C	2.110.597,04	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	521.416,19	C	3.197.562,41	3.055.999,90	141.562,51	D	379.853,68	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.063.828,50	C	4.077.740,13	3.221.706,01	856.034,12	D	207.794,38	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.044.937,83	4.044.937,83	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	24.335.255,31	C	2.197,60	4.020.794,23	4.018.596,63	C	28.353.851,94	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	23.018.509,99	D	3.423.462,21	714.781,07	2.708.681,14	D	25.727.191,13	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.018.509,99	C	714.781,07	3.423.462,21	2.708.681,14	C	25.727.191,13	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.063.828,50	C	4.077.740,13	3.221.706,01	856.034,12	D	207.794,38	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.044.937,83	4.044.937,83	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.316.745,32	C	3.425.659,81	4.735.575,30	1.309.915,49	C	2.626.660,81	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.018.509,99	C	714.781,07	3.423.462,21	2.708.681,14	C	25.727.191,13	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	634.945,35	C	0,00	0,00	0,00	N	634.945,35	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	724.732,49	C	0,00	0,00	0,00	N	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	56.804.854,33	D	1.543.725,61	0,00	1.543.725,61	D	58.348.579,94	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.786.189,95	D	0,00	0,00	0,00	N	3.786.189,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.080.179,76	D	1.271.944,54	0,00	1.271.944,54	D	12.352.124,30	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.920.500,00	D	3.021.000,00	0,00	3.021.000,00	D	28.941.500,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	25.920.500,00	D	3.021.000,00	0,00	3.021.000,00	D	28.941.500,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	79.164.117,56	D	2.815.670,15	905.800,84	1.909.869,31	D	81.073.986,87	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.655.437,19	D	3.174.015,71	4.299.528,91	1.125.513,20	C	1.529.923,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	24.137.605,47	D	3.096.098,98	0,00	3.096.098,98	D	27.233.704,45	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.934.051,63	C	0,00	302.787,39	302.787,39	C	3.236.839,02	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.992.271,34	D	356.435,51	0,00	356.435,51	D	3.348.706,85	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.387.988,63	D	1.271.944,54	0,00	1.271.944,54	D	12.659.933,17	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.683.816,71	D	1.232.502,21	0,00	1.232.502,21	D	12.916.318,92	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	394.244,89	C	3.197.562,41	1.578.725,51	1.618.836,90	D	1.224.592,01	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.063.828,50	C	4.077.740,13	3.221.706,01	856.034,12	D	207.794,38	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.044.937,83	4.044.937,83	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	1.316.745,32	C	3.425.659,81	4.735.575,30	1.309.915,49	C	2.626.660,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.956.134,60	C	302.787,39	1.027.882,86	725.095,47	C	15.681.230,07	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.614.068,76	C	929.714,82	244.061,68	685.653,14	D	17.928.415,62	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	13.438.169,98	C	714.781,07	1.814.613,49	1.099.832,42	C	14.538.002,40	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	9.582.220,01	C	0,00	1.608.848,72	1.608.848,72	C	11.191.068,73	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	12.214.620,17	C	0,00	1.232.502,21	1.232.502,21	C	13.447.122,38	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	3.021.000,00	3.021.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	521.416,19	C	3.197.562,41	3.055.999,90	141.562,51	D	379.853,68	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	25.399.083,81	C	34.999,90	3.197.562,41	3.162.562,51	C	28.561.646,32	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.021.000,00	3.021.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	521.416,19	C	3.197.562,41	3.055.999,90	141.562,51	D	379.853,68	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.063.828,50	C	4.077.740,13	3.221.706,01	856.034,12	D	207.794,38	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.044.937,83	4.044.937,83	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.316.745,32	C	3.425.659,81	4.735.575,30	1.309.915,49	C	2.626.660,81	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	23.018.509,99	C	714.781,07	3.423.462,21	2.708.681,14	C	25.727.191,13	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.454.844,53	D	4.020.794,23	1.545.923,21	2.474.871,02	D	8.929.715,55	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.380.936,94	C	3.425.659,81	4.735.575,30	1.309.915,49	C	3.690.852,43	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.965.971,25	C	957.548,65	1.271.944,54	314.395,89	C	59.280.367,14	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	24.272.053,90	C	714.781,07	3.475.210,02	2.760.428,95	C	27.032.482,85	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.579.836,80	C	3.387.882,40	1.835.509,03	1.552.373,37	D	1.027.463,43	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	75.600,39	C	3.384.019,88	3.810.880,05	426.860,17	C	502.460,56	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	75.600,39	C	3.384.019,88	3.810.880,05	426.860,17	C	502.460,56	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	24.062.005,08	C	714.781,07	3.384.019,88	2.669.238,81	C	26.731.243,89	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.934.051,63	D	302.787,39	0,00	302.787,39	D	3.236.839,02	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.992.271,34	C	0,00	356.435,51	356.435,51	C	3.348.706,85	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.510.863,74	C	0,00	161.323,96	161.323,96	C	1.672.187,70	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	217.596,27	C	0,00	24.915,29	24.915,29	C	242.511,56	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	285.545,88	C	0,00	31.844,40	31.844,40	C	317.390,28	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	252.110,63	C	0,00	30.741,29	30.741,29	C	282.851,92	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	13.182,59	C	0,00	5,36	5,36	C	13.187,95	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	356.162,29	C	0,00	67.169,05	67.169,05	C	423.331,34	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	232,01	C	0,00	0,00	0,00	N	232,01	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	229.254,05	C	0,00	40.084,01	40.084,01	C	269.338,06	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	128.382,45	C	0,00	352,15	352,15	C	128.734,60	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.333.689,12	C	0,00	915.509,03	915.509,03	C	9.249.198,15	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	1.525.346,54	C	0,00	163.282,77	163.282,77	C	1.688.629,31	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	217.321,57	C	0,00	24.444,05	24.444,05	C	241.765,62	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	285.472,61	C	0,00	31.711,54	31.711,54	C	317.184,15	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	233.218,61	C	0,00	32.146,87	32.146,87	C	265.365,48	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.937,56	C	0,00	0,00	0,00	N	5.937,56	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	388.662,82	C	0,00	37.221,97	37.221,97	C	425.884,79	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	299.130,68	C	0,00	27.833,83	27.833,83	C	326.964,51	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	128.382,45	C	0,00	352,15	352,15	C	128.734,60	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)	8.333.689,12	C	0,00	915.509,03	915.509,03	C	9.249.198,15	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