



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	133011 -	GESTÃO:	13301 - EMGETIS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.238.769,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	978.476,03 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.870.820,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.088.066,12 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.266.346,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.266.346,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	92.470.012,56 D	CONTROLES CREDORES:	92.470.012,56 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	109.250,17	D	981.810,19	999.159,16	17.348,97	C	91.901,20	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.169,32	D	316.939,21	316.939,21	0,00	N	2.169,32	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	499.550,47	D	0,00	0,00	0,00	N	499.550,47	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	D
1.1.3.2.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.956,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.956,99	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	21.303,87	D	0,00	0,00	0,00	N	21.303,87	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.500,00	D	635.173,24	635.173,24	0,00	N	3.500,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120,00	D
1.1.3.8.1.27.00	TÍTULOS A RECEBER	6.739,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.739,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.208,70	D	568,00	448,00	120,00	D	2.328,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	236,40	D	0,00	0,00	0,00	N	236,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.024,60	D	0,00	144,45	144,45	C	5.880,15	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.115,03	D	77,18	242,10	164,92	C	950,11	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.686,02	D	0,00	895,34	895,34	C	1.790,68	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.523,38	D	0,00	0,00	0,00	N	10.523,38	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	791,77	D	0,00	0,00	0,00	N	791,77	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.141.556,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.141.556,20	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.464.788,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.464.788,71	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	173,00	D	0,00	0,00	0,00	N	173,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	363.938,53	D	0,00	0,00	0,00	N	363.938,53	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00	N	766,60	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.452.700,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.452.700,80	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	176.709,60	D	0,00	0,00	0,00	N	176.709,60	D
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.916.414,17	C	0,00	2.181,51	2.181,51	C	5.918.595,68	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	141.540,43	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	142.542,76	C
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	12.317,45	D	0,00	0,00	0,00	N	12.317,45	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.056.901,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.056.901,75	D
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.063.981,28	C	0,00	349,21	349,21	C	1.064.330,49	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	196.405,02	C	544.029,08	488.905,31	55.123,77	D	141.281,25	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	229.985,80	C	0,00	33.102,41	33.102,41	C	263.088,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	817.182,09	C	0,00	11.033,89	11.033,89	C	828.215,98	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.501,67	7.501,67	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	92.675,74	C	27.750,24	56.514,35	28.764,11	C	121.439,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.583,41	C	4.750,23	4.750,23	0,00	N	1.583,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	377.714,69	C	92.126,46	97.697,68	5.571,22	C	383.285,91	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	5.413,99	5.413,99	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.705.791,37	C	271.134,65	165.419,75	105.714,90	D	1.600.076,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	16.543,05	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	11.028,70	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.086,21	C	4.804,93	4.838,13	33,20	C	3.119,41	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	9,32	C	190,61	190,61	0,00	N	9,32	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	4.687,54	4.687,54	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	791,70	C	791,70	791,70	0,00	N	791,70	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.727,07	C	5.727,07	5.745,68	18,61	C	5.745,68	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.016,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	69.411,20	C	57.877,23	57.835,87	41,36	D	69.369,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	79.678,98	C	130.349,95	94.203,60	36.146,35	D	43.532,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	292,64	C	3.762,79	3.704,64	58,15	D	234,49	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.000,00	C	4.000,00	2.000,00	2.000,00	D	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	253.660,14	C	0,00	0,00	0,00	N	253.660,14	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.485.729,14	D	0,00	0,00	0,00	N	15.485.729,14	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.730.379,13	D	70.822,61	3.000,00	67.822,61	D	1.798.201,74	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.187,86	D	0,00	0,00	0,00	N	29.187,86	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	175.221,81	D	20.046,75	0,00	20.046,75	D	195.268,56	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.248,98	D	791,70	0,00	791,70	D	8.040,68	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	16.816,43	D	0,00	0,00	0,00	N	16.816,43	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	74.831,94	D	8.314,66	0,00	8.314,66	D	83.146,60	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	111.359,30	D	0,00	0,00	0,00	N	111.359,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	26.174,78	D	0,00	0,00	0,00	N	26.174,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.541,07	D	30.289,55	0,00	30.289,55	D	66.830,62	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	59.915,53	D	5.162,30	0,00	5.162,30	D	65.077,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	567.048,40	D	62.863,36	0,00	62.863,36	D	629.911,76	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	445.208,87	D	51.149,69	0,00	51.149,69	D	496.358,56	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.595.046,31	D	198.586,42	0,00	198.586,42	D	1.793.632,73	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	477.437,89	D	109.662,93	0,00	109.662,93	D	587.100,82	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.269,91	D	11.033,89	0,00	11.033,89	D	64.303,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	39.900,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	7.501,67	0,00	7.501,67	D	7.501,67	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	9.914,55	D	1.472,46	0,00	1.472,46	D	11.387,01	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.917,07	D	4.750,23	0,00	4.750,23	D	14.667,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	868.683,21	D	97.376,08	0,00	97.376,08	D	966.059,29	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	232.727,10	D	56.514,35	0,00	56.514,35	D	289.241,45	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	142.976,83	D	20.400,00	0,00	20.400,00	D	163.376,83	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.767,01	D	0,00	0,00	0,00	N	28.767,01	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.080,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	104.160,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.516,60	D	0,00	0,00	0,00	N	2.516,60	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	781,60	D	0,00	0,00	0,00	N	781,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.280,83	D	144,45	0,00	144,45	D	1.425,28	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.720,73	D	448,00	0,00	448,00	D	7.168,73	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	155,42	D	0,00	0,00	0,00	N	155,42	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	33.311,31	D	0,00	0,00	0,00	N	33.311,31	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195,50	D	0,00	0,00	0,00	N	195,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.575,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.575,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.735,00	D	415,00	0,00	415,00	D	4.150,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	117.600,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	134.400,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.900,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.176,63	D	1.080,03	0,00	1.080,03	D	29.256,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	224.239,75	D	2.600,10	0,00	2.600,10	D	226.839,85	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.155,69	D	3.467,07	0,00	3.467,07	D	4.622,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.024,47	D	16.722,99	0,00	16.722,99	D	212.747,46	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.058,06	D	895,34	0,00	895,34	D	8.953,40	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.194,01	D	164,92	0,00	164,92	D	1.358,93	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.670,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.670,83	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.203,02	D	0,00	0,00	0,00	N	5.203,02	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	189.377,88	D	19.422,91	0,00	19.422,91	D	208.800,79	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.894,26	D	3.818,00	0,00	3.818,00	D	33.712,26	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.040,08	D	0,00	0,00	0,00	N	6.040,08	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.967,35	D	2.181,51	0,00	2.181,51	D	32.148,86	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	9.012,77	D	1.002,33	0,00	1.002,33	D	10.015,10	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	3.142,89	D	349,21	0,00	349,21	D	3.492,10	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	48.195,98	D	5.413,99	0,00	5.413,99	D	53.609,97	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.787,83	D	1.028,41	0,00	1.028,41	D	5.816,24	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.765,87	D	190,61	0,00	190,61	D	1.956,48	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	596,00	D	0,00	0,00	0,00	N	596,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	25.320,00	D	3.809,72	0,00	3.809,72	D	29.129,72	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.873.775,49	C	0,00	614.181,95	614.181,95	C	5.487.957,44	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.250.000,00	C	0,00	340.000,00	340.000,00	C	3.590.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	300,60	C	0,00	0,00	0,00	N	300,60	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	9.808,08	C