



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	24.182.744,55 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.623.483,60 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.196.600,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.755.861,91 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.681.157,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.681.157,14 C		
CONTROLES DEVEDORES:	300.294.928,05 D	CONTROLES CREDORES:	300.294.928,05 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
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	0,00	N	1.450.890,87	1.206.264,14	244.626,73	D	244.626,73	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	444.270,91	D	0,00	0,00	0,00	N	444.270,91	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	451.449,43	D	701.303,63	304.971,04	396.332,59	D	847.782,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	N	7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.226.643,31	D	0,00	0,00	0,00	N	3.226.643,31	D
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	396.332,59	396.332,59	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	396.332,59	396.332,59	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.98.00	CRÉDITOS DE ENTIDADES EXTINTAS (112199800)	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	437.895,74	D	0,00	0,00	0,00	N	437.895,74	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.820,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.820,00	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	283,44	D	0,00	0,00	0,00	N	283,44	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	640,00	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	58.855,92	D	0,00	0,00	0,00	N	58.855,92	D
1.1.9.8.1.01.07	(F) PRECATORIOS - CORRENTE - ADIANTAMENTOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62 -	65.648,31	D	0,00	0,00	0,00	N	65.648,31	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	54.740,77	D	0,00	0,00	0,00	N	54.740,77	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.336.345,52	D	0,00	0,00	0,00	N	1.336.345,52	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	185.249,30	D	0,00	0,00	0,00	N	185.249,30	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.265,07	D	0,00	0,00	0,00	N	181.265,07	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	1.937.884,82	D	0,00	0,00	0,00	N	1.937.884,82	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00	N	6.344,10	6.344,10	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00	N	224.811,81	918.403,38	693.591,57	C	693.591,57	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	1.061.736,15	C	452.761,08	0,00	452.761,08	D	608.975,07	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	6.344,10	6.344,10	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	918.403,38	918.403,38	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	39.443,05	C	663,03	0,00	663,03	D	38.780,02	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.1.1.04.07	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A PAGAR	31.609,61	C	1.350,00	0,00	1.350,00	D	30.259,61	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	0,00	35.266,80	35.266,80	C	35.266,80	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	35.266,80	35.266,80	0,00	N	56.287,81	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	36.271,76	C	0,00	0,00	0,00	N	36.271,76	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	49.533,30	49.533,30	C	49.533,30	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	51.570,72	C	0,00	0,00	0,00	N	51.570,72	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	0,00	28.783,83	28.783,83	C	28.783,83	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.734,46	C	28.734,46	0,00	28.734,46	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.285,04	C	0,00	1.462,44	1.462,44	C	179.747,48	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,06	C	1.462,44	158.269,55	156.807,11	C	156.807,17	C
2.1.1.4.3.01.03	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.150,83	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	0,00	6.389,27	6.389,27	C	6.389,27	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	211.812,05	C	6.389,27	6.389,27	0,00	N	211.812,05	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.179,98	C	0,00	0,00	0,00	N	258.179,98	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	2.368.178,13	C	728.223,46	0,00	728.223,46	D	1.639.954,67	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	207.384,17	C	0,00	0,00	0,00	N	207.384,17	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	152.750,59	C	70.862,07	216.809,56	145.947,49	C	298.698,08	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	269.654,35	C	0,00	10.934,47	10.934,47	C	280.588,82	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	121.066,19	C	0,00	29.424,35	29.424,35	C	150.490,54	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	226,00	C	0,00	0,00	0,00	N	226,00	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	25.785,36	C	0,00	24.766,65	24.766,65	C	50.552,01	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	N	11.756,12	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.204,65	C	0,00	0,00	0,00	N	91.204,65	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	983.138,85	C	0,00	621,03	621,03	C	983.759,88	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	492,22	C	0,00	57.365,27	57.365,27	C	57.857,49	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	68.238,10	C	0,00	0,00	0,00	N	68.238,10	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	314.840,52	C	0,00	39.091,64	39.091,64	C	353.932,16	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	152.492,04	C	35.586,60	33.188,01	2.398,59	D	150.093,45	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	17.796,89	C	0,00	1.262,58	1.262,58	C	19.059,47	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	227.536,06	C	0,00	20.970,46	20.970,46	C	248.506,52	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	7.500,00	7.500,00	C	7.500,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
2.2.1.1.1.04.11	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010	385.537,90	C	0,00	0,00	0,00	N	385.537,90	C
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	62.099,66	C	0,00	0,00	0,00	N	62.099,66	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	45.283,33	C	0,00	0,00	0,00	N	45.283,33	C
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	788.973,87	C	0,00	0,00	0,00	N	788.973,87	C
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	938.228,41	C	0,00	0,00	0,00	N	938.228,41	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	534.829,50	C	0,00	0,00	0,00	N	534.829,50	C
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	1.640.567,28	C	0,00	0,00	0,00	N	1.640.567,28	C
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	1.083.560,52	C	0,00	0,00	0,00	N	1.083.560,52	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.129.541,65	C	0,00	0,00	0,00	N	5.129.541,65	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	N	6.389,27	0,00	6.389,27	D	6.389,27	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.907,11	C	0,00	0,00	0,00	N	20.907,11	C
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00	N	228.564,57	0,00	228.564,57	D	228.564,57	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00	N	1.081,75	0,00	1.081,75	D	1.081,75	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00	N	7.374,66	0,00	7.374,66	D	7.374,66	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
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	0,00	N	14.926,40	0,00	14.926,40	D	14.926,40	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00	N	3.184,97	0,00	3.184,97	D	3.184,97	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00	N	3.195,26	0,00	3.195,26	D	3.195,26	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	0,00	N	4.895,40	0,00	4.895,40	D	4.895,40	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00	N	9.666,10	0,00	9.666,10	D	9.666,10	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00	N	17.370,97	0,00	17.370,97	D	17.370,97	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00	N	5.716,57	0,00	5.716,57	D	5.716,57	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00	N	61.609,43	0,00	61.609,43	D	61.609,43	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00	N	71.571,11	0,00	71.571,11	D	71.571,11	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	191.610,62	0,00	191.610,62	D	191.610,62	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	N	125.009,94	0,00	125.009,94	D	125.009,94	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	2.137,92	0,00	2.137,92	D	2.137,92	D
3.1.1.2.1.04.05	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	3.362,45	0,00	3.362,45	D	3.362,45	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	11.087,48	0,00	11.087,48	D	11.087,48	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	84.096,10	0,00	84.096,10	D	84.096,10	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	6.344,10	6.344,10	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	49.533,30	0,00	49.533,30	D	49.533,30	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00	N	1.462,44	0,00	1.462,44	D	1.462,44	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	158.269,55	1.462,44	156.807,11	D	156.807,11	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	N	35.266,80	0,00	35.266,80	D	35.266,80	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	35.266,80	35.266,80	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	28.783,83	0,00	28.783,83	D	28.783,83	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
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXATUAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	N	71.673,07	0,00	71.673,07	D	71.673,07	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00	N	6.612,71	0,00	6.612,71	D	6.612,71	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00	N	0,00	1.040.890,87	1.040.890,87	C	1.040.890,87	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	N	0,00	714.971,04	714.971,04	C	714.971,04	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00	N	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00	D	5.060.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	N	2.696.845,93	0,00	2.696.845,93	D	2.696.845,93	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	N	1.379.088,31	0,00	1.379.088,31	D	1.379.088,31	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	155.484,61	155.484,61	C	155.484,61	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	2.700.707,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.700.707,51	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00	N	4.075.934,24	5.215.484,61	1.139.550,37	C	1.139.550,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00	N	1.123.350,60	4.075.934,24	2.952.583,64	C	2.952.583,64	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00	N	0,00	967.865,99	967.865,99	C	967.865,99	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00	N	0,00	231.155,91	231.155,91	C	231.155,91	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	231.155,91	0,00	231.155,91	D	231.155,91	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	1.123.350,60	4.075.934,24	2.952.583,64	C	2.952.583,64	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	231.155,91	967.865,99	736.710,08	C	736.710,08	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00	N	225.319,30	231.155,91	5.836,61	C	5.836,61	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00	N	0,00	225.319,30	225.319,30	C	225.319,30	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	2.700.707,51	C	758.970,95	0,00	758.970,95	D	1.941.736,56	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	758.970,95	758.970,95	C	758.970,95	C
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	3.030.185,73	D	0,00	0,00	0,00	N	3.030.185,73	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	14.166.651,95	D	0,00	0,00	0,00	N	14.166.651,95	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.080.120,50	D	2.586.628,52	0,00	2.586.628,52	D	29.666.749,02	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00	N	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00	D	5.060.000,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00	N	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00	D	5.060.000,00	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	47.227.293,01	D	2.586.628,52	1.945.669,20	640.959,32	D	47.868.252,33	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	895.720,34	D	2.152.194,50	1.511.235,18	640.959,32	D	1.536.679,66	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	191.024.259,41	D	1.345.861,91	250.020,91	1.095.841,00	D	192.120.100,41	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	830.766,61	0,00	830.766,61	D	830.766,61	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	955.542,34	0,00	955.542,34	D	955.542,34	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.930.831,58	C	0,00	0,00	0,00	N	2.930.831,58	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	14.266.006,10	C	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.765.605,09	D	4.075.934,24	1.911.346,52	2.164.587,72	D	11.930.192,81	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	222.658,49	C	386.640,52	4.075.934,24	3.689.293,72	C	3.911.952,21	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.623.067,10	C	1.714.513,29	830.766,61	883.746,68	D	35.739.320,42	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	1.945.669,20	1.945.669,20	C	1.945.669,20	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	5.086.033,00	5.285.033,00	199.000,00	C	199.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00	N	4.300.967,24	5.241.517,61	940.550,37	C	940.550,37	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00	N	1.123.350,60	4.075.934,24	2.952.583,64	C	2.952.583,64	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00	N	231.155,91	967.865,99	736.710,08	C	736.710,08	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00	N	0,00	231.155,91	231.155,91	C	231.155,91	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	5.086.033,00	5.285.033,00	199.000,00	C	199.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00	N	4.300.967,24	5.241.517,61	940.550,37	C	940.550,37	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00	N	155.484,61	4.075.934,24	3.920.449,63	C	3.920.449,63	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	9.897.295,58	D	967.865,99	1.755.861,91	787.995,92	C	9.109.299,66	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	69.682,09	C	231.155,91	967.865,99	736.710,08	C	806.392,17	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	57.054.906,50	C	1.714.513,29	830.766,61	883.746,68	D	56.171.159,82	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	645.699,43	C	701.303,63	1.361.324,54	660.020,91	C	1.305.720,34	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	250.020,91	C	1.364.923,50	1.345.861,91	19.061,59	D	230.959,32	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	250.020,91	C	1.364.923,50	1.345.861,91	19.061,59	D	230.959,32	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	190.774.238,50	C	0,00	1.114.902,59	1.114.902,59	C	191.889.141,09	C
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	113.763,03	113.763,03	C	113.763,03	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	24.766,65	24.766,65	C	24.766,65	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	29.424,35	29.424,35	C	29.424,35	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	57.365,27	57.365,27	C	57.365,27	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	39.091,64	39.091,64	C	39.091,64	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.262,58	1.262,58	C	1.262,58	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	20.970,46	20.970,46	C	20.970,46	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	147.790,04	147.790,04	C	147.790,04	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	396.332,59	396.332,59	C	396.332,59	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	106.448,67	106.448,67	C	106.448,67	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	452.761,08	452.761,08	C	452.761,08	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	396.332,59	396.332,59	C	396.332,59	C