



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

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	23.773.950,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.582.195,31 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.459.364,14 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.651.118,95 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.983.038,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.983.038,87 C		
CONTROLES DEVEDORES:	313.670.042,02 D	CONTROLES CREDITORES:	313.670.042,02 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	244.626,73	D	4.074.754,94	3.612.902,97	461.851,97	D	706.478,70	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	847.782,02	D	729.473,14	1.561.147,42	831.674,28	C	16.107,74	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	7.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	729.473,14	729.473,14	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	729.473,14	729.473,14	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	1.247,60	40.219,72	38.972,12	C	398.923,62	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	153.527,55	158.385,82	4.858,27	C	4.858,27	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	693.591,57	C	1.285.202,28	889.677,32	395.524,96	D	298.066,61	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	608.975,07	C	332.013,07	0,00	332.013,07	D	276.962,00	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	158.385,82	158.385,82	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	889.277,32	889.277,32	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	38.780,02	C	6.192,72	0,00	6.192,72	D	32.587,30	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	10.360,50	16.006,30	5.645,80	C	5.645,80	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	16.637,26	21.817,51	5.180,25	C	5.180,25	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
2.1.1.1.1.04.07	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A PAGAR	30.259,61	C	31.609,61	1.350,00	30.259,61	D	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	35.266,80	C	70.350,62	35.083,82	35.266,80	D	0,00	N
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	35.083,82	35.083,82	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	100.680,00	100.680,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	49.533,30	C	100.680,00	51.146,70	49.533,30	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	51.570,72	C	51.570,72	0,00	51.570,72	D	0,00	N
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	N	28.783,83	28.783,83	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	28.783,83	C	28.783,83	0,00	28.783,83	D	0,00	N
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	179.747,48	C	158.269,55	309.095,01	150.825,46	C	330.572,94	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	156.807,17	C	309.095,01	152.287,90	156.807,11	D	0,06	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	6.389,27	C	1.406.305,27	1.530.396,26	124.090,99	C	130.480,26	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	211.812,05	C	1.532.412,26	1.532.412,26	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	1.639.954,67	C	461.020,66	0,00	461.020,66	D	1.178.934,01	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	11.121,91	11.121,91	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	11.264,49	11.264,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	298.698,08	C	161.966,33	69.304,57	92.661,76	D	206.036,32	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	280.588,82	C	10.934,47	11.126,94	192,47	C	280.781,29	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	150.490,54	C	58.799,33	29.189,84	29.609,49	D	120.881,05	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	50.552,01	C	50.552,01	24.235,69	26.316,32	D	24.235,69	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	0,00	N	400,00	800,00	400,00	C	400,00	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
2.1.8.8.1.04.04	(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	983.759,88	C	621,03	621,03	0,00	N	983.759,88	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	57.857,49	C	57.365,27	52.893,61	4.471,66	D	53.385,83	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	353.932,16	C	61.290,13	52.834,55	8.455,58	D	345.476,58	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	150.093,45	C	33.188,01	37.001,19	3.813,18	C	153.906,63	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	19.059,47	C	1.262,58	0,00	1.262,58	D	17.796,89	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	248.506,52	C	51.172,08	45.306,26	5.865,82	D	242.640,70	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	7.500,00	7.500,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	7.500,00	C	7.500,00	0,00	7.500,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	460,00	460,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	460,00	460,00	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	6.389,27	D	1.613.178,72	0,00	1.613.178,72	D	1.619.567,99	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	228.564,57	D	163.834,29	0,00	163.834,29	D	392.398,86	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	1.081,75	D	1.081,75	0,00	1.081,75	D	2.163,50	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	7.374,66	D	7.051,90	0,00	7.051,90	D	14.426,56	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	14.926,40	D	15.934,00	0,00	15.934,00	D	30.860,40	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	3.184,97	D	3.184,97	0,00	3.184,97	D	6.369,94	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	3.195,26	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	6.390,52	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	4.895,40	D	3.602,41	0,00	3.602,41	D	8.497,81	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	9.666,10	D	66.433,13	0,00	66.433,13	D	76.099,23	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	17.370,97	D	15.436,25	0,00	15.436,25	D	32.807,22	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	5.716,57	D	5.716,57	0,00	5.716,57	D	11.433,14	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	61.609,43	D	57.332,29	0,00	57.332,29	D	118.941,72	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	71.571,11	D	79.791,56	0,00	79.791,56	D	151.362,67	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	191.610,62	D	191.788,22	0,00	191.788,22	D	383.398,84	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	3.200,00	0,00	3.200,00	D	3.200,00	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	125.009,94	D	71.770,28	0,00	71.770,28	D	196.780,22	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.137,92	D	1.068,96	0,00	1.068,96	D	3.206,88	D
3.1.1.2.1.04.05	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	N	8.409,42	0,00	8.409,42	D	8.409,42	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.362,45	D	655,64	0,00	655,64	D	4.018,09	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.087,48	D	34.445,56	0,00	34.445,56	D	45.533,04	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.096,10	D	89.127,48	0,00	89.127,48	D	173.223,58	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	11.001,21	11.001,21	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	N	49.533,30	0,00	49.533,30	D	49.533,30	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.533,30	D	0,00	49.533,30	49.533,30	C	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.462,44	D	309.095,01	0,00	309.095,01	D	310.557,45	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	156.807,11	D	152.287,90	309.095,01	156.807,11	C	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	35.266,80	D	35.083,82	0,00	35.083,82	D	70.350,62	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	35.083,82	35.083,82	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00	N	28.783,83	0,00	28.783,83	D	28.783,83	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.783,83	D	0,00	28.783,83	28.783,83	C	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
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXATUAL	0,00	N	10.826,05	5.180,25	5.645,80	D	5.645,80	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	21.817,51	16.637,26	5.180,25	D	5.180,25	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	40.219,72	0,00	40.219,72	D	40.219,72	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00	N	460,00	0,00	460,00	D	460,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	460,00	460,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00	N	594,79	0,00	594,79	D	594,79	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	594,79	594,79	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	104.988,31	0,00	104.988,31	D	104.988,31	D
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	162,15	0,00	162,15	D	162,15	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00	N	8.756,00	2.016,00	6.740,00	D	6.740,00	D
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	115.922,46	115.922,46	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	10.207,07	0,00	10.207,07	D	10.207,07	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	914,84	0,00	914,84	D	914,84	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	11.264,49	11.264,49	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.673,07	D	71.713,21	0,00	71.713,21	D	143.386,28	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	6.612,71	D	5.505,38	0,00	5.505,38	D	12.118,09	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	1.040.890,87	C	167.841,35	1.983.098,39	1.815.257,04	C	2.856.147,91	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	714.971,04	C	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	C	2.794.971,04	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	5.060.000,00	D	1.479.033,00	248.033,00	1.231.000,00	D	6.291.000,00	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	EMIÇÃO DE EMPENHOS	2.696.845,93	D	542.671,33	0,00	542.671,33	D	3.239.517,26	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	1.379.088,31	D	1.534.436,02	0,00	1.534.436,02	D	2.913.524,33	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	155.484,61	C	0,00	6.225,62	6.225,62	C	161.710,23	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	1.139.550,37	C	2.325.140,35	1.485.258,62	839.881,73	D	299.668,64	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	2.952.583,64	C	3.087.835,64	2.084.303,60	1.003.532,04	D	1.949.051,60	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	967.865,99	C	7.196,25	3.081.610,02	3.074.413,77	C	4.042.279,76	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	231.155,91	C	5.580,25	3.225.365,26	3.219.785,01	C	3.450.940,92	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	231.155,91	D	3.225.365,26	5.580,25	3.219.785,01	D	3.450.940,92	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.952.583,64	C	3.087.835,64	2.084.303,60	1.003.532,04	D	1.949.051,60	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	736.710,08	C	3.232.561,51	3.087.190,27	145.371,24	D	591.338,84	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	5.836,61	C	269.968,54	3.225.765,26	2.955.796,72	C	2.961.633,33	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	225.319,30	C	400,00	264.388,29	263.988,29	C	489.307,59	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.941.736,56	C	550.393,71	1.350,00	549.043,71	D	1.392.692,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	758.970,95	C	1.350,00	550.393,71	549.043,71	C	1.308.014,66	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	29.666.749,02	D	5.110.758,91	168.241,35	4.942.517,56	D	34.609.266,58	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	5.060.000,00	D	1.479.033,00	248.033,00	1.231.000,00	D	6.291.000,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	5.060.000,00	D	1.479.033,00	248.033,00	1.231.000,00	D	6.291.000,00	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	47.868.252,33	D	5.122.815,46	5.492.637,77	369.822,31	C	47.498.430,02	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.536.679,66	D	4.804.228,08	5.174.050,39	369.822,31	C	1.166.857,35	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	192.120.100,41	D	4.339.405,77	219.936,41	4.119.469,36	D	196.239.569,77	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	830.766,61	D	1.047.660,52	400,00	1.047.260,52	D	1.878.027,13	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	955.542,34	D	1.548.637,45	5.126,30	1.543.511,15	D	2.499.053,49	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	11.930.192,81	D	2.244.948,70	4.069.324,01	1.824.375,31	C	10.105.817,50	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.911.952,21	C	3.231.590,88	2.082.687,60	1.148.903,28	D	2.763.048,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.739.320,42	C	2.099.431,16	1.054.136,82	1.045.294,34	D	34.694.026,08	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.945.669,20	C	12.056,55	5.324.396,42	5.312.339,87	C	7.258.009,07	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	199.000,00	C	1.678.033,00	1.479.033,00	199.000,00	D	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	940.550,37	C	2.077.107,35	1.436.225,62	640.881,73	D	299.668,64	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	2.952.583,64	C	3.087.835,64	2.084.303,60	1.003.532,04	D	1.949.051,60	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	736.710,08	C	3.232.561,51	3.087.190,27	145.371,24	D	591.338,84	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	231.155,91	C	5.580,25	3.225.365,26	3.219.785,01	C	3.450.940,92	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	199.000,00	C	1.678.033,00	1.479.033,00	199.000,00	D	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	940.550,37	C	2.077.107,35	1.436.225,62	640.881,73	D	299.668,64	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	3.920.449,63	C	6.225,62	2.077.107,35	2.070.881,73	C	5.991.331,36	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	9.109.299,66	D	3.249.451,37	4.070.294,64	820.843,27	C	8.288.456,39	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	806.392,17	C	3.232.561,51	3.087.190,27	145.371,24	D	661.020,93	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	56.171.159,82	C	2.099.431,16	1.054.136,82	1.045.294,34	D	55.125.865,48	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.305.720,34	C	3.085.780,52	2.861.568,20	224.212,32	D	1.081.508,02	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	230.959,32	C	4.496.672,31	4.351.062,32	145.609,99	D	85.349,33	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	230.959,32	C	4.496.672,31	4.351.062,32	145.609,99	D	85.349,33	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	191.889.141,09	C	11.656,55	4.276.735,90	4.265.079,35	C	196.154.220,44	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)	113.763,03	C	0,00	118.053,73	118.053,73	C	231.816,76	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	24.766,65	C	0,00	24.235,69	24.235,69	C	49.002,34	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	29.424,35	C	0,00	29.189,84	29.189,84	C	58.614,19	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	57.365,27	C	0,00	52.893,61	52.893,61	C	110.258,88	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	39.091,64	C	0,00	47.708,25	47.708,25	C	86.799,89	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.262,58	C	0,00	0,00	0,00	N	1.262,58	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	20.970,46	C	0,00	45.306,26	45.306,26	C	66.276,72	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	400,00	800,00	400,00	C	400,00	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
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	147.790,04	C	0,00	0,00	0,00	N	147.790,04	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	396.332,59	C	0,00	729.473,14	729.473,14	C	1.125.805,73	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	106.448,67	C	0,00	206.709,84	206.709,84	C	313.158,51	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	50.552,01	50.552,01	C	50.552,01	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	58.799,33	58.799,33	C	58.799,33	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	57.365,27	57.365,27	C	57.365,27	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	5.126,30	61.290,13	56.163,83	C	56.163,83	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.262,58	1.262,58	C	1.262,58	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	51.172,08	51.172,08	C	51.172,08	C
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	452.761,08	C	0,00	332.013,07	332.013,07	C	784.774,15	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	396.332,59	C	0,00	729.473,14	729.473,14	C	1.125.805,73	C