



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

DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:	23.274.489,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.744.239,69 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.258.437,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.788.687,81 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.542.983,65 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.542.983,65 C		
CONTROLES DEVEDORES:	327.120.636,93 D	CONTROLES CREDITORES:	327.120.636,93 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	706.478,70	D	2.213.942,52	2.826.588,61	612.646,09	C	93.832,61	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	16.107,74	D	778.320,90	665.135,22	113.185,68	D	129.293,42	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	710.714,46	710.714,46	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	710.714,46	710.714,46	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	398.923,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.858,27	C	18.514,51	17.269,77	1.244,74	D	3.613,53	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	298.066,61	C	828.960,19	972.752,68	143.792,49	C	441.859,10	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	276.962,00	C	54.550,13	0,00	54.550,13	D	222.411,87	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	17.269,77	17.269,77	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	905.146,24	905.146,24	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	32.587,30	C	0,00	0,00	0,00	N	32.587,30	C
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.645,80	C	17.189,08	12.893,28	4.295,80	D	1.350,00	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	5.180,25	C	12.893,28	12.893,28	0,00	N	5.180,25	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
2.1.1.1.1.04.07	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	0,00	36.112,30	36.112,30	C	36.112,30	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	36.112,30	36.112,30	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	48.471,38	97.617,70	49.146,32	C	49.146,32	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	97.617,70	97.617,70	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	N	47.813,72	48.145,00	331,28	C	331,28	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	48.145,00	77.079,73	28.934,73	C	28.934,73	C
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	330.572,94	C	152.827,90	151.825,00	1.002,90	D	329.570,04	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,06	C	151.825,00	151.825,00	0,00	N	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	130.480,26	C	1.451.548,78	1.717.248,28	265.699,50	C	396.179,76	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	211.812,05	C	1.718.128,24	1.718.128,24	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	1.178.934,01	C	38.031,29	2.141,82	35.889,47	D	1.143.044,54	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	7.927,83	8.270,82	342,99	C	342,99	C
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	8.270,82	8.270,82	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	206.036,32	C	69.304,57	117.109,42	47.804,85	C	253.841,17	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	280.781,29	C	11.126,94	11.164,86	37,92	C	280.819,21	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	120.881,05	C	29.189,84	29.906,53	716,69	C	121.597,74	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	24.235,69	C	24.235,69	24.573,16	337,47	C	24.573,16	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	400,00	C	400,00	400,00	0,00	N	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	53.385,83	C	53.402,39	7.124,56	46.277,83	D	7.108,00	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	345.476,58	C	84.219,63	63.967,92	20.251,71	D	325.224,87	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	153.906,63	C	37.001,19	39.642,54	2.641,35	C	156.547,98	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	0,00	0,00	N	17.796,89	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	242.640,70	C	52.663,56	27.012,10	25.651,46	D	216.989,24	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	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	300,00	720,00	420,00	C	420,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	720,00	720,00	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	1.619.567,99	D	225.109,47	0,00	225.109,47	D	1.844.677,46	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	392.398,86	D	174.742,57	0,00	174.742,57	D	567.141,43	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	2.163,50	D	1.081,75	0,00	1.081,75	D	3.245,25	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	14.426,56	D	7.051,90	0,00	7.051,90	D	21.478,46	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	2.625,15	0,00	2.625,15	D	2.625,15	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	30.860,40	D	23.361,70	0,00	23.361,70	D	54.222,10	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	6.369,94	D	3.184,97	0,00	3.184,97	D	9.554,91	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	6.390,52	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	9.585,78	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	8.497,81	D	7.571,20	0,00	7.571,20	D	16.069,01	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	76.099,23	D	64.857,58	0,00	64.857,58	D	140.956,81	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	32.807,22	D	33.858,30	0,00	33.858,30	D	66.665,52	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	11.433,14	D	5.716,57	0,00	5.716,57	D	17.149,71	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	118.941,72	D	56.785,94	0,00	56.785,94	D	175.727,66	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	151.362,67	D	74.352,80	0,00	74.352,80	D	225.715,47	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	383.398,84	D	191.052,60	0,00	191.052,60	D	574.451,44	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.200,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	4.800,00	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	196.780,22	D	76.005,20	0,00	76.005,20	D	272.785,42	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.206,88	D	712,64	0,00	712,64	D	3.919,52	D
3.1.1.2.1.04.05	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.409,42	D	6.153,42	0,00	6.153,42	D	14.562,84	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.018,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.018,09	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.533,04	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	64.186,36	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.223,58	D	92.058,78	0,00	92.058,78	D	265.282,36	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	17.269,77	17.269,77	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	49.533,30	D	97.617,70	0,00	97.617,70	D	147.151,00	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	97.617,70	97.617,70	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	310.557,45	D	151.825,00	0,00	151.825,00	D	462.382,45	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	0,00	N	151.825,00	151.825,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	70.350,62	D	36.112,30	0,00	36.112,30	D	106.462,92	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	36.112,30	36.112,30	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	28.783,83	D	48.145,00	0,00	48.145,00	D	76.928,83	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	77.079,73	48.145,00	28.934,73	D	28.934,73	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	5.645,80	D	12.893,28	0,00	12.893,28	D	18.539,08	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.180,25	D	12.893,28	12.893,28	0,00	N	5.180,25	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.219,72	D	0,00	0,00	0,00	N	40.219,72	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	460,00	D	720,00	0,00	720,00	D	1.180,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	720,00	720,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	594,79	D	359,58	0,00	359,58	D	954,37	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	359,58	359,58	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	46.140,55	0,00	46.140,55	D	46.140,55	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	N	1.010.558,00	0,00	1.010.558,00	D	1.010.558,00	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	104.988,31	D	104.988,31	0,00	104.988,31	D	209.976,62	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	N	46.602,76	0,00	46.602,76	D	46.602,76	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	879,96	0,00	879,96	D	879,96	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	N	19.067,67	0,00	19.067,67	D	19.067,67	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00	N	262.219,28	0,00	262.219,28	D	262.219,28	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	162,15	D	522,70	0,00	522,70	D	684,85	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	6.740,00	D	800,00	0,00	800,00	D	7.540,00	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	1.492.659,19	1.492.659,19	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.207,07	D	7.709,37	0,00	7.709,37	D	17.916,44	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	914,84	D	561,45	0,00	561,45	D	1.476,29	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	8.270,82	8.270,82	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	143.386,28	D	71.690,26	0,00	71.690,26	D	215.076,54	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	12.118,09	D	6.104,10	0,00	6.104,10	D	18.222,19	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	2.856.147,91	C	52.457,49	1.840.026,35	1.787.568,86	C	4.643.716,77	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.794.971,04	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	3.144.971,04	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	6.291.000,00	D	3.673.000,00	372.000,00	3.301.000,00	D	9.592.000,00	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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.239.517,26	D	671.106,08	0,00	671.106,08	D	3.910.623,34	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	2.913.524,33	D	2.698.248,42	0,00	2.698.248,42	D	5.611.772,75	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	161.710,23	C	0,00	110.409,72	110.409,72	C	272.119,95	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	299.668,64	C	3.741.354,50	3.783.409,72	42.055,22	C	341.723,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.949.051,60	C	3.105.658,11	3.369.354,50	263.696,39	C	2.212.747,99	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	4.042.279,76	C	0,00	2.995.248,39	2.995.248,39	C	7.037.528,15	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	3.450.940,92	C	67.606,44	2.573.553,39	2.505.946,95	C	5.956.887,87	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	3.450.940,92	D	2.573.553,39	67.606,44	2.505.946,95	D	5.956.887,87	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.949.051,60	C	3.105.658,11	3.369.354,50	263.696,39	C	2.212.747,99	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	591.338,84	C	2.573.553,39	3.062.854,83	489.301,44	C	1.080.640,28	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	2.961.633,33	C	367.134,22	2.573.553,39	2.206.419,17	C	5.168.052,50	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	489.307,59	C	0,00	299.527,78	299.527,78	C	788.835,37	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.392.692,85	C	38.031,29	2.141,82	35.889,47	D	1.356.803,38	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.308.014,66	C	2.141,82	38.031,29	35.889,47	C	1.343.904,13	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	34.609.266,58	D	3.200.488,58	52.457,49	3.148.031,09	D	37.757.297,67	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	6.291.000,00	D	3.673.000,00	372.000,00	3.301.000,00	D	9.592.000,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	6.291.000,00	D	3.673.000,00	372.000,00	3.301.000,00	D	9.592.000,00	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	47.498.430,02	D	3.292.011,19	3.791.471,60	499.460,41	C	46.998.969,61	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.166.857,35	D	2.992.263,42	3.491.723,83	499.460,41	C	667.396,94	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	196.239.569,77	D	2.871.596,06	288.228,73	2.583.367,33	D	198.822.937,10	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.878.027,13	D	1.010.462,23	0,00	1.010.462,23	D	2.888.489,36	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.499.053,49	D	1.127.429,43	21.774,35	1.105.655,08	D	3.604.708,57	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 CREDOR 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	10.105.817,50	D	3.421.811,99	2.300.436,07	1.121.375,92	D	11.227.193,42	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.763.048,93	C	2.683.963,11	3.436.960,94	752.997,83	C	3.516.046,76	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.694.026,08	C	1.165.460,72	1.034.378,40	131.082,32	D	34.562.943,76	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.258.009,07	C	91.522,61	3.739.014,11	3.647.491,50	C	10.905.500,57	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	3.673.000,00	3.673.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	299.668,64	C	3.369.354,50	3.411.409,72	42.055,22	C	341.723,86	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.949.051,60	C	3.105.658,11	3.369.354,50	263.696,39	C	2.212.747,99	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	591.338,84	C	2.573.553,39	3.062.854,83	489.301,44	C	1.080.640,28	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	3.450.940,92	C	67.606,44	2.573.553,39	2.505.946,95	C	5.956.887,87	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	3.673.000,00	3.673.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	299.668,64	C	3.369.354,50	3.411.409,72	42.055,22	C	341.723,86	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	5.991.331,36	C	110.409,72	3.369.354,50	3.258.944,78	C	9.250.276,14	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	8.288.456,39	D	3.047.705,88	2.190.026,35	857.679,53	D	9.146.135,92	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	661.020,93	C	2.573.553,39	3.062.854,83	489.301,44	C	1.150.322,37	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	55.125.865,48	C	1.165.460,72	1.034.378,40	131.082,32	D	54.994.783,16	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.081.508,02	C	1.742.284,17	1.296.485,70	445.798,47	D	635.709,55	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	85.349,33	C	3.016.780,61	2.963.118,67	53.661,94	D	31.687,39	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	85.349,33	C	3.016.780,61	2.963.118,67	53.661,94	D	31.687,39	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	196.154.220,44	C	91.522,61	2.728.551,88	2.637.029,27	C	198.791.249,71	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)	231.816,76	C	0,00	168.537,85	168.537,85	C	400.354,61	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	49.002,34	C	0,00	24.573,16	24.573,16	C	73.575,50	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	58.614,19	C	0,00	29.906,53	29.906,53	C	88.520,72	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	110.258,88	C	0,00	7.124,56	7.124,56	C	117.383,44	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	86.799,89	C	0,00	42.193,57	42.193,57	C	128.993,46	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	66.276,72	C	0,00	27.012,10	27.012,10	C	93.288,82	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	400,00	C	0,00	400,00	400,00	C	800,00	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)	1.125.805,73	C	0,00	710.714,46	710.714,46	C	1.836.520,19	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	313.158,51	C	0,00	118.053,73	118.053,73	C	431.212,24	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	50.552,01	C	0,00	24.235,69	24.235,69	C	74.787,70	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	58.799,33	C	0,00	29.189,84	29.189,84	C	87.989,17	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	57.365,27	C	0,00	53.402,39	53.402,39	C	110.767,66	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	56.163,83	C	21.774,35	84.219,63	62.445,28	C	118.609,11	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.262,58	C	0,00	0,00	0,00	N	1.262,58	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	51.172,08	C	0,00	52.663,56	52.663,56	C	103.835,64	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	400,00	400,00	C	400,00	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	784.774,15	C	0,00	54.550,13	54.550,13	C	839.324,28	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.125.805,73	C	0,00	710.714,46	710.714,46	C	1.836.520,19	C