



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	23.202.353,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.346.073,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.377.693,72 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.233.973,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	33.421.675,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	33.421.675,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	358.390.934,96 D	CONTROLES CREDORES:	358.390.934,96 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	111.196,12	D	3.324.040,64	3.352.200,04	28.159,40	C	83.036,72	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	802.673,33	717.667,35	85.005,98	D	101.113,72	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	701.414,35	701.414,35	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	701.414,35	701.414,35	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	319.938,35	D	20.813,00	1.247,60	19.565,40	D	339.503,75	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.917,75	D	0,00	0,00	0,00	N	16.917,75	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
1.1.5.6.1.99.01	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	73,17	0,00	73,17	D	356,61	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	1.345.613,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.345.613,72	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	1.027,68	5.967,27	4.939,59	C	4.939,59	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	274.322,08	C	859.419,41	869.755,08	10.335,67	C	284.657,75	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	167.861,74	C	54.550,13	0,00	54.550,13	D	113.311,61	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	5.967,27	5.967,27	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	869.755,08	869.755,08	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	0,00	N	0,00	10.135,71	10.135,71	C	10.135,71	C
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	5.180,25	C	15.315,96	10.135,71	5.180,25	D	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
2.1.1.1.1.04.07	(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	34.841,12	C	34.841,12	0,00	34.841,12	D	0,00	N
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	0,00	0,00	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	48.816,04	C	48.816,04	0,00	48.816,04	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	49.059,12	49.059,12	C	49.059,12	C
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	27.912,98	C	27.912,98	0,00	27.912,98	D	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	0,00	29.489,74	29.489,74	C	29.489,74	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	324.764,64	C	147.540,47	1.060,87	146.479,60	D	178.285,04	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,06	C	1.060,87	1.060,87	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	54.246,04	54.246,04	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	N	54.246,04	54.246,04	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	875.896,31	C	1.623.597,77	2.410.523,98	786.926,21	C	1.662.822,52	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	212.901,05	C	2.406.697,38	2.405.608,38	1.089,00	D	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	914.603,54	C	453.204,61	0,00	453.204,61	D	461.398,93	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	1.524,42	C	11.558,97	10.034,55	1.524,42	D	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,12	C	9.818,87	9.780,75	38,12	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	254.920,51	C	118.188,76	114.263,86	3.924,90	D	250.995,61	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	279.781,53	C	10.127,18	11.450,55	1.323,37	C	281.104,90	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	120.211,87	C	28.520,66	30.475,97	1.955,31	C	122.167,18	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	24.408,02	C	24.408,02	24.529,56	121,54	C	24.529,56	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	6.663,23	C	6.535,66	6.449,14	86,52	D	6.576,71	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	323.346,59	C	80.297,99	69.104,92	11.193,07	D	312.153,52	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	152.274,52	C	35.369,08	34.856,91	512,17	D	151.762,35	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	219.286,81	C	40.962,25	35.874,49	5.087,76	D	214.199,05	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	N	145,26	145,26	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	145,26	145,26	C	145,26	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	280,00	C	960,00	680,00	280,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	680,00	680,00	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
2.2.1.1.1.04.21	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2020	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.354.132,32	D	1.247,60	0,00	1.247,60	D	2.355.379,92	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	735.210,80	D	176.390,83	0,00	176.390,83	D	911.601,63	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	4.209,29	D	964,04	0,00	964,04	D	5.173,33	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
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	28.530,36	D	7.051,90	0,00	7.051,90	D	35.582,26	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	2.625,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.625,15	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	64.877,90	D	14.493,40	0,00	14.493,40	D	79.371,30	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	12.622,17	D	3.067,26	0,00	3.067,26	D	15.689,43	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	12.781,04	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	15.976,30	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	20.869,37	D	4.324,60	0,00	4.324,60	D	25.193,97	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	197.773,27	D	57.547,51	0,00	57.547,51	D	255.320,78	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	81.055,17	D	20.874,26	0,00	20.874,26	D	101.929,43	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	23.607,75	D	5.851,98	0,00	5.851,98	D	29.459,73	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	232.991,12	D	56.470,29	0,00	56.470,29	D	289.461,41	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	300.068,27	D	72.613,26	0,00	72.613,26	D	372.681,53	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	766.890,02	D	192.509,93	0,00	192.509,93	D	959.399,95	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.426,66	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	8.026,66	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	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	333.343,64	D	60.162,29	0,00	60.162,29	D	393.505,93	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	4.632,16	D	712,64	0,00	712,64	D	5.344,80	D
3.1.1.2.1.04.05	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	20.716,26	D	6.074,79	0,00	6.074,79	D	26.791,05	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.822,65	D	1.966,92	0,00	1.966,92	D	7.789,57	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.839,68	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	101.493,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	359.452,37	D	91.835,10	0,00	91.835,10	D	451.287,47	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	5.967,27	5.967,27	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	195.967,04	D	0,00	0,00	0,00	N	195.967,04	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	49.059,12	0,00	49.059,12	D	49.059,12	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	609.790,31	D	1.060,87	0,00	1.060,87	D	610.851,18	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	17.902,98	D	53.708,96	0,00	53.708,96	D	71.611,94	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	N	537,08	0,00	537,08	D	537,08	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	55.306,91	55.306,91	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	141.304,04	D	0,00	0,00	0,00	N	141.304,04	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	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
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	133.776,54	D	0,00	0,00	0,00	N	133.776,54	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	29.489,74	0,00	29.489,74	D	29.489,74	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	18.539,08	D	10.135,71	0,00	10.135,71	D	28.674,79	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.180,25	D	10.135,71	15.315,96	5.180,25	C	0,00	N
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124.979,99	D	0,00	0,00	0,00	N	124.979,99	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	1.460,00	D	680,00	0,00	680,00	D	2.140,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	680,00	680,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	954,37	D	0,00	0,00	0,00	N	954,37	D
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	46.140,55	D	0,00	0,00	0,00	N	46.140,55	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.932.263,16	D	1.789.414,64	0,00	1.789.414,64	D	3.721.677,80	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	209.976,62	D	211.176,62	0,00	211.176,62	D	421.153,24	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	46.602,76	D	93.205,52	0,00	93.205,52	D	139.808,28	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	879,96	D	0,00	0,00	0,00	N	879,96	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	62.597,93	D	24.727,04	0,00	24.727,04	D	87.324,97	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	760.695,06	D	264.016,52	0,00	264.016,52	D	1.024.711,58	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.031,85	D	149,75	0,00	149,75	D	1.181,60	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	11.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.640,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	6.368,50	D	0,00	0,00	0,00	N	6.368,50	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	N	2.032,12	0,00	2.032,12	D	2.032,12	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	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	2.384.722,21	2.384.722,21	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.254,74	D	8.782,18	0,00	8.782,18	D	36.036,92	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.725,68	D	987,68	0,00	987,68	D	3.713,36	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
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38,12	D	9.780,75	9.818,87	38,12	C	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	286.531,93	D	74.489,82	0,00	74.489,82	D	361.021,75	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	26.079,63	D	4.872,95	0,00	4.872,95	D	30.952,58	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	6.891.313,30	C	4.228,41	2.597.057,14	2.592.828,73	C	9.484.142,03	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.954.971,04	C	0,00	710.000,00	710.000,00	C	4.664.971,04	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	84.860,72	84.860,72	C	84.860,72	C
4.9.9.9.1.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	N	16.253,00	16.253,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	12.307.000,00	D	3.311.500,00	0,00	3.311.500,00	D	15.618.500,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	4.119.122,32	D	481.620,30	0,00	481.620,30	D	4.600.742,62	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	8.255.904,97	D	2.585.047,66	0,00	2.585.047,66	D	10.840.952,63	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	281.896,95	C	0,00	57.329,99	57.329,99	C	339.226,94	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	101.113,72	16.253,00	84.860,72	D	84.860,72	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00	N	16.253,00	101.113,72	84.860,72	C	84.860,72	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	213.869,66	C	3.066.667,96	3.368.829,99	302.162,03	C	516.031,69	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.861.550,64	C	3.415.642,20	3.066.813,22	348.828,98	D	1.512.721,66	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	10.231.579,70	C	7.500,00	3.365.666,95	3.358.166,95	C	13.589.746,65	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	8.821.507,15	C	4.236,55	2.809.920,48	2.805.683,93	C	11.627.191,08	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	8.821.507,15	D	2.809.920,48	4.236,55	2.805.683,93	D	11.627.191,08	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.861.550,64	C	3.415.642,20	3.066.813,22	348.828,98	D	1.512.721,66	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.410.072,55	C	2.810.065,74	3.362.548,76	552.483,02	C	1.962.555,57	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	7.726.320,67	C	315.524,93	2.809.920,48	2.494.395,55	C	10.220.716,22	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.095.186,48	C	0,00	311.288,38	311.288,38	C	1.406.474,86	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	1.128.362,38	C	453.204,61	0,00	453.204,61	D	675.157,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.572.345,13	C	0,00	453.204,61	453.204,61	C	2.025.549,74	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	41.884.149,18	D	4.424.719,43	20.481,41	4.404.238,02	D	46.288.387,20	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
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	12.307.000,00	D	3.311.500,00	0,00	3.311.500,00	D	15.618.500,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	12.307.000,00	D	3.311.500,00	0,00	3.311.500,00	D	15.618.500,00	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	46.903.147,44	D	4.441.848,19	4.385.001,61	56.846,58	D	46.959.994,02	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	571.574,77	D	4.126.713,97	4.069.867,39	56.846,58	D	628.421,35	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	201.982.918,37	D	3.304.627,59	4.369,03	3.300.258,56	D	205.283.176,93	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.957.744,34	D	1.016.548,57	0,00	1.016.548,57	D	4.974.292,91	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.734.321,97	D	1.101.395,11	12.892,21	1.088.502,90	D	5.822.824,87	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
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.012.451,09	D	3.087.149,37	3.465.500,85	378.351,48	C	10.634.099,61	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.494.281,68	C	2.867.250,47	3.070.904,51	203.654,04	C	3.697.935,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.274.144,34	C	1.554.599,72	1.029.440,78	525.158,94	D	33.748.985,40	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.128.174,25	C	17.128,76	4.364.520,20	4.347.391,44	C	19.475.565,69	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	3.311.500,00	3.311.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	213.869,66	C	3.066.667,96	3.368.829,99	302.162,03	C	516.031,69	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.861.550,64	C	3.415.642,20	3.066.813,22	348.828,98	D	1.512.721,66	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.410.072,55	C	2.810.065,74	3.362.548,76	552.483,02	C	1.962.555,57	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	8.821.507,15	C	4.236,55	2.809.920,48	2.805.683,93	C	11.627.191,08	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	3.311.500,00	3.311.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	213.869,66	C	3.066.667,96	3.368.829,99	302.162,03	C	516.031,69	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	12.093.130,34	C	57.329,99	3.066.667,96	3.009.337,97	C	15.102.468,31	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	9.282.590,94	D	3.378.793,62	3.408.316,12	29.522,50	C	9.253.068,44	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	1.479.754,64	C	2.810.065,74	3.362.548,76	552.483,02	C	2.032.237,66	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	54.705.983,74	C	1.554.599,72	1.029.440,78	525.158,94	D	54.180.824,80	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	533.324,81	C	1.425.237,80	1.512.813,95	87.576,15	C	620.900,96	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	38.249,96	C	3.352.340,66	3.321.611,09	30.729,57	D	7.520,39	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	38.249,96	C	3.352.340,66	3.321.611,09	30.729,57	D	7.520,39	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	201.944.668,41	C	16.983,50	3.347.971,63	3.330.988,13	C	205.275.656,54	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
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	7.354,74	7.354,74	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	564.660,66	C	0,00	161.192,35	161.192,35	C	725.853,01	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	97.983,52	C	0,00	24.529,56	24.529,56	C	122.513,08	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	117.041,38	C	0,00	30.475,97	30.475,97	C	147.517,35	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	123.919,10	C	0,00	6.449,14	6.449,14	C	130.368,24	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	182.698,94	C	0,00	56.212,71	56.212,71	C	238.911,65	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.487,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.487,13	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	130.972,39	C	0,00	35.874,49	35.874,49	C	166.846,88	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.200,00	C	0,00	400,00	400,00	C	1.600,00	C
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)	2.589.991,18	C	0,00	701.414,35	701.414,35	C	3.291.405,53	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	599.750,09	C	0,00	164.306,05	164.306,05	C	764.056,14	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	99.360,86	C	0,00	24.408,02	24.408,02	C	123.768,88	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	117.895,70	C	0,00	28.520,66	28.520,66	C	146.416,36	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	117.748,09	C	0,00	6.535,66	6.535,66	C	124.283,75	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	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	174.192,87	C	12.892,21	80.297,99	67.405,78	C	241.598,65	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.487,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.487,13	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	139.221,64	C	0,00	40.962,25	40.962,25	C	180.183,89	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	800,00	C	0,00	400,00	400,00	C	1.200,00	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	893.874,41	C	0,00	54.550,13	54.550,13	C	948.424,54	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.589.991,18	C	0,00	701.414,35	701.414,35	C	3.291.405,53	C