



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	23.199.080,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.688.579,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.610.623,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.121.124,48 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	38.875.307,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	38.875.307,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	372.893.742,66 D	CONTROLES CREDITORES:	372.893.742,66 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
1.1.3.1.1.02.00	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	707.531,96	707.531,96	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	707.531,96	707.531,96	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	339.503,75	D	140.166,42	112.642,71	27.523,71	D	367.027,46	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
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	356,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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

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
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	58.855,92	D	58.855,92	58.855,92	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	54.740,77	54.740,77	C	0,00	N
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	4.939,59	C	21.381,95	47.422,99	26.041,04	C	30.980,63	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	284.657,75	C	864.048,12	873.692,94	9.644,82	C	294.302,57	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	113.311,61	C	54.550,13	0,00	54.550,13	D	58.761,48	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	47.422,99	205.035,94	157.612,95	C	157.612,95	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	873.692,94	873.692,94	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	10.135,71	C	26.738,71	16.603,00	10.135,71	D	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	N	8.839,45	8.839,45	0,00	N	0,00	N
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	34.495,55	69.117,09	34.621,54	C	34.621,54	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	69.117,09	69.117,09	0,00	N	56.287,81	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
2.1.1.4.1.08.03	(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	49.059,12	98.536,46	49.477,34	C	49.477,34	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	49.059,12	C	147.595,58	98.536,46	49.059,12	D	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	29.489,74	60.293,31	30.803,57	C	30.803,57	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	29.489,74	C	60.293,31	30.803,57	29.489,74	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	178.285,04	C	147.914,79	296.912,20	148.997,41	C	327.282,45	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,06	C	296.912,20	296.912,20	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	1.662.822,52	C	1.681.090,16	1.282.745,72	398.344,44	D	1.264.478,08	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	211.812,05	C	1.433.204,77	1.626.355,53	193.150,76	C	404.962,81	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	461.398,93	C	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	5.928,38	5.928,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	5.928,38	5.928,38	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	250.995,61	C	169.004,63	115.152,88	53.851,75	D	197.143,86	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	281.104,90	C	11.450,55	10.397,01	1.053,54	D	280.051,36	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	122.167,18	C	30.475,97	29.667,85	808,12	D	121.359,06	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	24.529,56	C	24.529,56	24.738,67	209,11	C	24.738,67	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
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

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
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	6.576,71	C	6.084,49	6.345,27	260,78	C	6.837,49	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	68.238,10	C	132,00	132,00	0,00	N	68.238,10	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	312.153,52	C	49.727,74	49.727,74	0,00	N	312.153,52	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	151.762,35	C	34.856,91	35.194,13	337,22	C	152.099,57	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	214.199,05	C	32.374,88	32.374,88	0,00	N	214.199,05	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	145,26	C	0,00	0,00	0,00	N	145,26	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	1.120,00	1.120,00	C	1.120,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	1.120,00	1.120,00	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	324.572,62	324.572,62	C	324.572,62	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	20.907,11	20.907,11	C	5.150.448,76	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.355.379,92	D	37.050,00	0,00	37.050,00	D	2.392.429,92	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.907,11	C	20.907,11	0,00	20.907,11	D	0,00	N
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	911.601,63	D	178.004,48	0,00	178.004,48	D	1.089.606,11	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	5.173,33	D	964,04	0,00	964,04	D	6.137,37	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	35.582,26	D	7.051,90	0,00	7.051,90	D	42.634,16	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	79.371,30	D	15.699,90	0,00	15.699,90	D	95.071,20	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	15.689,43	D	3.067,26	0,00	3.067,26	D	18.756,69	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
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	15.976,30	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	19.171,56	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	25.193,97	D	4.567,00	0,00	4.567,00	D	29.760,97	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	255.320,78	D	53.607,11	0,00	53.607,11	D	308.927,89	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	101.929,43	D	17.028,10	0,00	17.028,10	D	118.957,53	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	29.459,73	D	5.851,98	0,00	5.851,98	D	35.311,71	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	289.461,41	D	55.978,55	0,00	55.978,55	D	345.439,96	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	372.681,53	D	76.401,64	0,00	76.401,64	D	449.083,17	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	959.399,95	D	192.445,40	0,00	192.445,40	D	1.151.845,35	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.026,66	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	9.626,66	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	6.037,95	418,03	5.619,92	D	5.619,92	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	393.505,93	D	61.982,92	0,00	61.982,92	D	455.488,85	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	5.344,80	D	846,26	0,00	846,26	D	6.191,06	D
3.1.1.2.1.04.05	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	26.791,05	D	6.074,79	0,00	6.074,79	D	32.865,84	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.789,57	D	2.869,19	0,00	2.869,19	D	10.658,76	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	101.493,00	D	25.888,87	6.842,36	19.046,51	D	120.539,51	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	451.287,47	D	97.618,19	0,00	97.618,19	D	548.905,66	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	42.092,88	16.835,55	25.257,33	D	25.257,33	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	195.967,04	D	98.536,46	0,00	98.536,46	D	294.503,50	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.059,12	D	98.536,46	147.595,58	49.059,12	C	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	610.851,18	D	296.912,20	0,00	296.912,20	D	907.763,38	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	71.611,94	D	0,00	0,00	0,00	N	71.611,94	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	537,08	D	0,00	0,00	0,00	N	537,08	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	296.912,20	296.912,20	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	69.117,09	0,00	69.117,09	D	210.421,13	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	69.117,09	69.117,09	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	133.776,54	D	60.293,31	0,00	60.293,31	D	194.069,85	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	29.489,74	D	30.803,57	60.293,31	29.489,74	C	0,00	N
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	30.169,41	0,00	30.169,41	D	30.169,41	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	156.905,11	30.169,41	126.735,70	D	126.735,70	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
3.1.9.9.1.91.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	N	286.973,70	0,00	286.973,70	D	286.973,70	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	28.674,79	D	8.839,45	0,00	8.839,45	D	37.514,24	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	8.839,45	8.839,45	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124.979,99	D	75.592,71	0,00	75.592,71	D	200.572,70	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A CLASSIFICAR	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	2.140,00	D	1.120,00	0,00	1.120,00	D	3.260,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	1.120,00	1.120,00	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	3.721.677,80	D	996.825,90	0,00	996.825,90	D	4.718.503,70	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	421.153,24	D	105.188,31	0,00	105.188,31	D	526.341,55	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	139.808,28	D	0,00	0,00	0,00	N	139.808,28	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	87.324,97	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.024.711,58	D	0,00	0,00	0,00	N	1.024.711,58	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	1.181,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,60	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	11.640,00	D	3.208,00	0,00	3.208,00	D	14.848,00	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	2.032,12	D	0,00	0,00	0,00	N	2.032,12	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	N	307,09	0,00	307,09	D	307,09	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	N	1.412.089,11	1.218.938,35	193.150,76	D	193.150,76	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
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.036,92	D	5.409,36	0,00	5.409,36	D	41.446,28	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.713,36	D	519,02	0,00	519,02	D	4.232,38	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	5.928,38	5.928,38	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	37.598,92	0,00	37.598,92	D	37.598,92	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	361.021,75	D	72.597,78	0,00	72.597,78	D	433.619,53	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	30.952,58	D	7.605,90	0,00	7.605,90	D	38.558,48	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	9.484.142,03	C	542.157,07	2.699.307,76	2.157.150,69	C	11.641.292,72	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	4.664.971,04	C	0,00	730.000,00	730.000,00	C	5.394.971,04	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	84.860,72	C	0,00	0,00	0,00	N	84.860,72	C
4.9.9.1.91.00	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	15.618.500,00	D	2.803.900,00	0,00	2.803.900,00	D	18.422.400,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	4.600.742,62	D	396.883,40	0,00	396.883,40	D	4.997.626,02	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	10.840.952,63	D	2.252.866,91	0,00	2.252.866,91	D	13.093.819,54	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	339.226,94	C	0,00	18,41	18,41	C	339.245,35	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	84.860,72	D	0,00	0,00	0,00	N	84.860,72	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	84.860,72	C	0,00	0,00	0,00	N	84.860,72	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	516.031,69	C	2.649.750,31	2.803.918,41	154.168,10	C	670.199,79	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	1.512.721,66	C	2.744.626,95	2.693.642,67	50.984,28	D	1.461.737,38	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	13.589.746,65	C	43.892,36	2.744.608,54	2.700.716,18	C	16.290.462,83	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	11.627.191,08	C	7.763,55	2.816.254,16	2.808.490,61	C	14.435.681,69	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	11.627.191,08	D	2.816.254,16	7.763,55	2.808.490,61	D	14.435.681,69	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.512.721,66	C	2.744.626,95	2.693.642,67	50.984,28	D	1.461.737,38	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.962.555,57	C	2.860.146,52	2.752.372,09	107.774,43	D	1.854.781,14	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	10.220.716,22	C	312.515,01	2.816.254,16	2.503.739,15	C	12.724.455,37	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	1.406.474,86	C	0,00	304.751,46	304.751,46	C	1.711.226,32	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	675.157,77	C	0,00	0,00	0,00	N	675.157,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.025.549,74	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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
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	46.288.387,20	D	4.441.591,18	542.157,07	3.899.434,11	D	50.187.821,31	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	15.618.500,00	D	2.803.900,00	0,00	2.803.900,00	D	18.422.400,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	15.618.500,00	D	2.803.900,00	0,00	2.803.900,00	D	18.422.400,00	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	46.959.994,02	D	4.449.354,73	4.534.891,85	85.537,12	C	46.874.456,90	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	628.421,35	D	4.144.603,27	4.120.658,85	23.944,42	D	652.365,77	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	205.283.176,93	D	3.410.559,32	542.157,07	2.868.402,25	D	208.151.579,18	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.974.292,91	D	1.067.024,19	0,00	1.067.024,19	D	6.041.317,10	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.822.824,87	D	1.121.739,85	0,00	1.121.739,85	D	6.944.564,72	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	10.634.099,61	D	3.191.907,38	3.429.326,17	237.418,79	C	10.396.680,82	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.697.935,72	C	2.816.272,57	2.657.513,86	158.758,71	D	3.539.177,01	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.748.985,40	C	1.176.480,62	1.012.283,42	164.197,20	D	33.584.788,20	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.475.565,69	C	7.763,55	3.992.734,78	3.984.971,23	C	23.460.536,92	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	2.803.900,00	2.803.900,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	516.031,69	C	2.649.750,31	2.803.918,41	154.168,10	C	670.199,79	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	1.512.721,66	C	2.744.626,95	2.693.642,67	50.984,28	D	1.461.737,38	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	1.962.555,57	C	2.860.146,52	2.752.372,09	107.774,43	D	1.854.781,14	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	11.627.191,08	C	7.763,55	2.816.254,16	2.808.490,61	C	14.435.681,69	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	2.803.900,00	2.803.900,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	516.031,69	C	2.649.750,31	2.803.918,41	154.168,10	C	670.199,79	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	15.102.468,31	C	18,41	2.649.750,31	2.649.731,90	C	17.752.200,21	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	9.253.068,44	D	3.286.765,61	3.473.200,12	186.434,51	C	9.066.633,93	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	2.032.237,66	C	2.860.146,52	2.752.372,09	107.774,43	D	1.924.463,23	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	54.180.824,80	C	1.176.480,62	1.012.283,42	164.197,20	D	54.016.627,60	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	620.900,96	C	1.418.783,52	1.437.531,96	18.748,44	C	639.649,40	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.520,39	C	3.413.126,89	3.418.322,87	5.195,98	C	12.716,37	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
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.520,39	C	3.413.126,89	3.418.322,87	5.195,98	C	12.716,37	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	205.275.656,54	C	7.763,55	2.870.969,82	2.863.206,27	C	208.138.862,81	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)	725.853,01	C	0,00	161.365,05	161.365,05	C	887.218,06	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	122.513,08	C	0,00	24.738,67	24.738,67	C	147.251,75	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	147.517,35	C	0,00	29.667,85	29.667,85	C	177.185,20	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	130.368,24	C	0,00	6.345,27	6.345,27	C	136.713,51	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	132,00	132,00	C	132,00	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	238.911,65	C	0,00	49.727,74	49.727,74	C	288.639,39	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	166.846,88	C	0,00	32.374,88	32.374,88	C	199.221,76	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.600,00	C	0,00	400,00	400,00	C	2.000,00	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)	3.291.405,53	C	0,00	707.531,96	707.531,96	C	3.998.937,49	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	54.740,77	54.740,77	C	54.740,77	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	764.056,14	C	0,00	215.933,12	215.933,12	C	979.989,26	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	123.768,88	C	0,00	24.529,56	24.529,56	C	148.298,44	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	146.416,36	C	0,00	30.475,97	30.475,97	C	176.892,33	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	124.283,75	C	0,00	6.084,49	6.084,49	C	130.368,24	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	132,00	132,00	C	132,00	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	241.598,65	C	0,00	49.727,74	49.727,74	C	291.326,39	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	180.183,89	C	0,00	32.374,88	32.374,88	C	212.558,77	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.200,00	C	0,00	400,00	400,00	C	1.600,00	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	948.424,54	C	0,00	54.550,13	54.550,13	C	1.002.974,67	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.291.405,53	C	0,00	707.531,96	707.531,96	C	3.998.937,49	C