



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:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	22.633.870,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.185.014,76 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	32.683.338,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	35.132.194,48 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	68.610.190,93 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	68.610.190,93 C
CONTROLES DEVEDORES:	456.899.483,57 D	CONTROLES CREDITORES:	456.899.483,57 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	27.500,00	D	0,00	17.500,00	17.500,00	C	10.000,00	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
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	65.648,31	D	0,00	0,00	0,00	N	65.648,31	D
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	633.202,63	633.202,63	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	633.202,63	633.202,63	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.98.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	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	389.407,38	D	53.214,10	22.123,68	31.090,42	D	420.497,80	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.388,08	D	15.663,10	1.266,65	14.396,45	D	29.784,53	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	52,54	D	9.883,00	9.703,39	179,61	D	232,15	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

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
1.1.5.6.1.99.02	OUTROS - ALMOXARIFADO	8.372,40	D	0,00	0,00	0,00	N	8.372,40	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.242,50	D	0,00	1.242,50	1.242,50	C	0,00	N
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	640,00	D	0,00	640,00	640,00	C	0,00	N
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.01.07	(F) PRECATORIOS - CORRENTE - ADIANTAMENTOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62 -	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.361,60	D	0,00	0,00	0,00	N	24.361,60	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.985,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.985,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.313.267,12	D	3.075,00	0,00	3.075,00	D	1.316.342,12	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.949,30	D	0,00	0,00	0,00	N	138.949,30	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	46.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.300,00	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	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
1.2.3.1.1.04.07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	8.319,96	0,00	8.319,96	D	8.319,96	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.01.25	EDIFÍCIOS	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
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.03.01	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREADOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.024.829,16	D
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	215.449,54	C	24.936,00	8.400,00	16.536,00	D	198.913,54	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	294.298,65	C	975.090,32	1.497.281,96	522.191,64	C	816.490,29	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	147.384,61	C	8.400,00	8.400,00	0,00	N	147.384,61	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	1.497.281,96	1.497.281,96	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) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.04.07	(F) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE EXERC. 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	34.603,64	C	34.603,64	65.819,13	31.215,49	C	65.819,13	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	56.287,81	C	65.819,13	65.819,13	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	46.760,16	141.527,84	94.767,68	C	94.767,68	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	46.760,16	C	141.527,84	94.767,68	46.760,16	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	28.887,17	77.703,35	48.816,18	C	48.816,18	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	28.887,17	C	77.703,35	48.816,18	28.887,17	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	179.245,04	C	271.384,72	410.351,81	138.967,09	C	318.212,13	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	138.001,62	C	410.351,81	272.350,25	138.001,56	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	354.740,87	C	1.902.879,67	1.698.366,35	204.513,32	D	150.227,55	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	233.547,61	C	2.036.263,96	2.014.528,40	21.735,56	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

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
2.1.3.1.1.02.04	(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	2.344,87	2.344,87	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	N	2.344,87	2.344,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	198.478,70	C	116.487,72	119.123,03	2.635,31	C	201.114,01	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	279.746,94	C	20.032,31	20.436,45	404,14	C	280.151,08	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	121.404,22	C	29.713,01	57.627,23	27.914,22	C	149.318,44	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	23.380,08	C	23.380,08	47.383,84	24.003,76	C	47.383,84	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	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	983.404,01	C	46.262,00	46.262,00	0,00	N	983.404,01	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.267,66	C	2.775,44	2.526,73	248,71	D	3.018,95	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	309.531,46	C	10.845,94	44.769,34	33.923,40	C	343.454,86	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	153.682,92	C	36.777,48	68.292,72	31.515,24	C	185.198,16	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	217.403,74	C	13.261,38	27.560,61	14.299,23	C	231.702,97	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	13.850,07	C	3.850,07	0,00	3.850,07	D	10.000,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	1.080,00	1.080,00	C	1.080,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	980,00	C	1.080,00	1.080,00	0,00	N	980,00	C
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	2.400.003,64	C	0,00	0,00	0,00	N	2.400.003,64	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.071.222,81	C	0,00	24.803,43	24.803,43	C	3.096.026,24	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

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
2.2.1.1.1.04.12	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011	19.456,49	C	0,00	0,00	0,00	N	19.456,49	C
2.2.1.1.1.04.14	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.16	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.17	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.19	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.04.20	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	5.150.448,76	C	0,00	0,00	0,00	N	5.150.448,76	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.529.813,83	D	4.930,76	0,00	4.930,76	D	2.534.744,59	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	2.144.342,52	D	216.156,78	0,00	216.156,78	D	2.360.499,30	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	10.957,54	D	3.183,15	0,00	3.183,15	D	14.140,69	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	81.812,98	D	17.224,46	0,00	17.224,46	D	99.037,44	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	5.440,54	D	0,00	0,00	0,00	N	5.440,54	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	133.620,60	D	20.879,70	0,00	20.879,70	D	154.500,30	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	34.092,99	D	3.067,26	0,00	3.067,26	D	37.160,25	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	35.147,86	D	3.195,26	0,00	3.195,26	D	38.343,12	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	44.014,90	D	7.222,20	0,00	7.222,20	D	51.237,10	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	365.145,29	D	643.642,82	0,00	643.642,82	D	1.008.788,11	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	195.458,42	D	22.755,09	0,00	22.755,09	D	218.213,51	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	64.619,00	D	5.866,19	0,00	5.866,19	D	70.485,19	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	626.238,08	D	55.555,65	0,00	55.555,65	D	681.793,73	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	821.511,70	D	75.377,22	0,00	75.377,22	D	896.888,92	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.113.797,97	D	190.848,47	0,00	190.848,47	D	2.304.646,44	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.226,66	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	20.826,66	D
3.1.1.1.1.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.291,30	D	24.803,43	0,00	24.803,43	D	36.094,73	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

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
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	737.045,17	D	33.815,61	0,00	33.815,61	D	770.860,78	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	10.110,58	D	400,86	0,00	400,86	D	10.511,44	D
3.1.1.2.1.04.05	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	38.884,12	D	0,00	0,00	0,00	N	38.884,12	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.216,67	D	2.869,19	0,00	2.869,19	D	15.085,86	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	218.338,08	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	236.991,40	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050.505,12	D	97.567,68	0,00	97.567,68	D	1.148.072,80	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	8.400,00	8.400,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	489.491,60	D	141.527,84	0,00	141.527,84	D	631.019,44	D
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.760,16	D	94.767,68	141.527,84	46.760,16	C	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.490.918,60	D	410.351,81	0,00	410.351,81	D	1.901.270,41	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	138.001,56	D	272.350,25	410.351,81	138.001,56	C	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	380.495,86	D	65.819,13	0,00	65.819,13	D	446.314,99	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	65.819,13	65.819,13	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	305.910,92	D	77.703,35	0,00	77.703,35	D	383.614,27	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.887,17	D	48.816,18	77.703,35	28.887,17	C	0,00	N
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	2.051,96	D	0,00	0,00	0,00	N	2.051,96	D
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	159.586,99	D	0,00	0,00	0,00	N	159.586,99	D
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	297.415,15	D	0,00	0,00	0,00	N	297.415,15	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	46.189,14	D	0,00	0,00	0,00	N	46.189,14	D
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.476,82	D	1.266,65	0,00	1.266,65	D	7.743,47	D
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	19.541,10	D	9.703,39	0,00	9.703,39	D	29.244,49	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00	N	9.828,23	0,00	9.828,23	D	9.828,23	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
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320.708,02	D	22.123,68	0,00	22.123,68	D	342.831,70	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	7.000,00	D	1.080,00	0,00	1.080,00	D	8.080,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	2.520,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.520,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	1.080,00	1.080,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	5.865,09	D	830,00	0,00	830,00	D	6.695,09	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
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	1.472,77	D	6.589,42	0,00	6.589,42	D	8.062,19	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	156.548,29	D	52.397,38	0,00	52.397,38	D	208.945,67	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	8.835.972,33	D	733.462,40	0,00	733.462,40	D	9.569.434,73	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	951.705,98	D	107.879,07	0,00	107.879,07	D	1.059.585,05	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	290.138,99	D	0,00	0,00	0,00	N	290.138,99	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	197.198,96	D	47.232,75	0,00	47.232,75	D	244.431,71	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	1.264,00	0,00	1.264,00	D	1.264,00	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	879,96	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	1.979,96	D
3.3.2.3.1.39.15	TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO	2.369,18	D	0,00	0,00	0,00	N	2.369,18	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	215.038,72	D	27.484,70	0,00	27.484,70	D	242.523,42	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530,00	D	6.490,00	0,00	6.490,00	D	8.020,00	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00	N	3.821,70	0,00	3.821,70	D	3.821,70	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	1.938.631,76	D	574.270,72	0,00	574.270,72	D	2.512.902,48	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	3.237,33	D	0,00	0,00	0,00	N	3.237,33	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	4.081,41	D	1.518,62	0,00	1.518,62	D	5.600,03	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	1.242,50	0,00	1.242,50	D	1.242,50	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	31.988,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.988,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	15.153,84	D	12.543,60	0,00	12.543,60	D	27.697,44	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	7.112,42	D	2.032,12	0,00	2.032,12	D	9.144,54	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22.492,45	D	14.661,15	0,00	14.661,15	D	37.153,60	D
3.3.2.3.1.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	413,97	D	0,00	0,00	0,00	N	413,97	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
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.741,06	D	1.919.442,48	1.926.183,54	6.741,06	C	0,00	N
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.596,61	D	2.169,18	0,00	2.169,18	D	73.765,79	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.733,15	D	175,69	0,00	175,69	D	6.908,84	D
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	2.344,87	2.344,87	0,00	N	0,00	N
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	38.141,51	D	0,00	0,00	0,00	N	38.141,51	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00	N	2.499.220,27	0,00	2.499.220,27	D	2.499.220,27	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	251.294,71	D	0,00	0,00	0,00	N	251.294,71	D
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	810.050,54	D	72.879,36	0,00	72.879,36	D	882.929,90	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	83.972,77	D	12.091,69	0,00	12.091,69	D	96.064,46	D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	16.372.807,50	C	0,00	55.146,49	55.146,49	C	16.427.953,99	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	18.580.216,58	C	0,00	0,00	0,00	N	18.580.216,58	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	39.163,19	C	0,00	0,00	0,00	N	39.163,19	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
4.9.9.9.1.91.00	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	31.981.249,00	D	1.513.000,00	13.000,00	1.500.000,00	D	33.481.249,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	6.055.140,08	D	349.507,37	0,00	349.507,37	D	6.404.647,45	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	25.583.071,19	D	3.185.705,72	0,00	3.185.705,72	D	28.768.776,91	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.707.182,70	C	0,00	38.007,24	38.007,24	C	2.745.189,94	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	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	3.050.220,43	C	3.548.213,09	1.551.007,24	1.997.205,85	D	1.053.014,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	622.871,37	C	3.940.882,55	3.535.213,09	405.669,46	D	217.201,91	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	28.308.157,20	C	0,00	3.902.875,31	3.902.875,31	C	32.211.032,51	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	27.408.104,50	C	0,00	3.286.886,55	3.286.886,55	C	30.694.991,05	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	27.408.104,50	D	3.286.886,55	0,00	3.286.886,55	D	30.694.991,05	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	622.871,37	C	3.940.882,55	3.535.213,09	405.669,46	D	217.201,91	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	900.052,70	C	3.286.886,55	3.902.875,31	615.988,76	C	1.516.041,46	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
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	24.159.070,13	C	434.381,95	3.286.886,55	2.852.504,60	C	27.011.574,73	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	3.249.034,37	C	0,00	434.381,95	434.381,95	C	3.683.416,32	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
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	73.226.481,02	D	1.122.731,07	0,00	1.122.731,07	D	74.349.212,09	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	31.981.249,00	D	1.513.000,00	13.000,00	1.500.000,00	D	33.481.249,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	31.981.249,00	D	1.513.000,00	13.000,00	1.500.000,00	D	33.481.249,00	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	51.699.134,28	D	1.122.731,07	6.719.244,81	5.596.513,74	C	46.102.620,54	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.633.918,18	D	688.349,12	6.284.862,86	5.596.513,74	C	37.404,44	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	221.261.688,94	D	5.776.752,63	137.594,05	5.639.158,58	D	226.900.847,52	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.222.072,41	D	1.067.584,58	0,00	1.067.584,58	D	12.289.656,99	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.127.268,32	D	933.137,99	0,00	933.137,99	D	13.060.406,31	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	3.658.748,86	D	6.034.433,36	93.153,73	5.941.279,63	D	9.600.028,49	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.745.582,56	C	3.324.893,79	3.535.213,09	210.319,30	C	1.955.901,86	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.465.128,07	C	933.137,99	1.067.584,58	134.446,59	C	33.599.574,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.674.519,25	C	0,00	6.719.244,81	6.719.244,81	C	48.393.764,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	1.526.000,00	1.539.000,00	13.000,00	C	13.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	3.050.220,43	C	3.561.213,09	1.551.007,24	2.010.205,85	D	1.040.014,58	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	622.871,37	C	3.940.882,55	3.535.213,09	405.669,46	D	217.201,91	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	900.052,70	C	3.286.886,55	3.902.875,31	615.988,76	C	1.516.041,46	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	27.408.104,50	C	0,00	3.286.886,55	3.286.886,55	C	30.694.991,05	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	1.526.000,00	1.539.000,00	13.000,00	C	13.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	3.050.220,43	C	3.561.213,09	1.551.007,24	2.010.205,85	D	1.040.014,58	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	28.931.028,57	C	38.007,24	3.535.213,09	3.497.205,85	C	32.428.234,42	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
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	3.167.567,98	D	6.402.095,58	55.146,49	6.346.949,09	D	9.514.517,07	D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	969.734,79	C	3.286.886,55	3.902.875,31	615.988,76	C	1.585.723,55	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	53.896.967,47	C	933.137,99	1.067.584,58	134.446,59	C	54.031.414,06	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.621.416,53	C	6.354.808,77	770.796,68	5.584.012,09	D	37.404,44	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	12.501,65	C	5.789.254,28	5.776.752,63	12.501,65	D	0,00	N
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.501,65	C	5.789.254,28	5.776.752,63	12.501,65	D	0,00	N
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	221.249.187,29	C	0,00	5.651.660,23	5.651.660,23	C	226.900.847,52	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)	1.757.718,52	C	0,00	254.114,20	254.114,20	C	2.011.832,72	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	268.125,88	C	0,00	47.383,84	47.383,84	C	315.509,72	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	321.840,04	C	0,00	57.627,23	57.627,23	C	379.467,27	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	161.860,87	C	0,00	2.526,73	2.526,73	C	164.387,60	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	528,00	C	0,00	0,00	0,00	N	528,00	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	523.378,20	C	0,00	44.769,34	44.769,34	C	568.147,54	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	338.318,21	C	0,00	27.560,61	27.560,61	C	365.878,82	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.400,00	C	0,00	400,00	400,00	C	4.800,00	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)	7.517.380,52	C	0,00	633.202,63	633.202,63	C	8.150.583,15	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	179.245,00	C	0,00	0,00	0,00	N	179.245,00	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.848.231,82	C	0,00	219.559,51	219.559,51	C	2.067.791,33	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	270.531,16	C	0,00	23.380,08	23.380,08	C	293.911,24	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	321.502,01	C	0,00	29.713,01	29.713,01	C	351.215,02	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	159.085,43	C	0,00	2.775,44	2.775,44	C	161.860,87	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	528,00	C	0,00	0,00	0,00	N	528,00	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	528.687,26	C	0,00	10.845,94	10.845,94	C	539.533,20	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	348.450,53	C	0,00	13.261,38	13.261,38	C	361.711,91	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
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.000,00	C	0,00	400,00	400,00	C	4.400,00	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.061.736,15	C	0,00	0,00	0,00	N	1.061.736,15	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	65.648,31	C	0,00	0,00	0,00	N	65.648,31	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.517.380,52	C	0,00	633.202,63	633.202,63	C	8.150.583,15	C