



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	22.664.527,96 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.346.217,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.317.551,72 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.511.848,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.363.313,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.363.313,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	335.472.620,23 D	CONTROLES CREDITORES:	335.472.620,23 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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.404,44	D	939.566,15	940.032,92	466,77	C	36.937,67	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.226.643,31	D	9.287,40	8.820,63	466,77	D	3.227.110,08	D
1.1.3.5.1.08.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	65.648,31	D	0,00	0,00	0,00	N	65.648,31	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	930.569,13	930.569,13	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	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	420.497,80	D	0,00	7.932,96	7.932,96	C	412.564,84	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.052,15	D	0,00	3.052,15	3.052,15	C	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.784,53	D	0,00	2.031,40	2.031,40	C	27.753,13	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	8.372,40	D	0,00	8.372,40	8.372,40	C	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

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
1.2.3.1.1.01.05	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	1.316.342,12	D	0,00	0,00	0,00	N	1.316.342,12	D
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
1.2.3.1.1.03.02	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
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.319,96	D	0,00	0,00	0,00	N	8.319,96	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.265,07	D	0,00	0,00	0,00	N	181.265,07	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.346.702,17	D	0,00	0,00	0,00	N	9.346.702,17	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.958.651,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.958.651,81	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.194.938,16	C	1.961.854,45	2.079.826,12	117.971,67	C	1.312.909,83	C
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	122.106,94	C	131.632,26	101.677,92	29.954,34	D	92.152,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	94.767,68	C	94.767,68	47.685,38	47.082,30	D	47.685,38	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.816,18	C	48.816,18	28.716,25	20.099,93	D	28.716,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	142.313,52	C	281.089,72	303.816,52	22.726,80	C	165.040,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	620.219,58	C	1.237.339,02	1.248.259,06	10.920,04	C	631.139,62	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.384,17	C	0,00	0,00	0,00	N	207.384,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	280.151,08	C	10.496,73	12.778,61	2.281,88	C	282.432,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	138.588,49	C	47.383,84	23.842,69	23.541,15	D	115.047,34	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
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	149.318,44	C	29.675,84	29.915,08	239,24	C	149.557,68	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	226,00	C	0,00	0,00	0,00	N	226,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	201.114,01	C	119.123,03	114.804,06	4.318,97	D	196.795,04	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	400,00	C	400,00	400,00	0,00	N	400,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	N	11.756,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.601.110,97	C	1.239.686,78	1.246.625,26	6.938,48	C	1.608.049,45	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	231.702,97	C	19.229,21	17.019,40	2.209,81	D	229.493,16	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.060,00	C	1.080,00	1.080,00	0,00	N	2.060,00	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.457.103,66	C	0,00	0,00	0,00	N	4.457.103,66	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.443.920,61	C	0,00	58.387,96	58.387,96	C	1.502.308,57	C
2.3.1.1.1.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.615.704,17	C	0,00	0,00	0,00	N	2.615.704,17	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	1.245.899,06	0,00	1.245.899,06	D	1.245.899,06	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	218.204,19	0,00	218.204,19	D	218.204,19	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	1.769,46	0,00	1.769,46	D	1.769,46	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	8.474,79	0,00	8.474,79	D	8.474,79	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	19.217,40	0,00	19.217,40	D	19.217,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	3.067,26	0,00	3.067,26	D	3.067,26	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	2.443,63	0,00	2.443,63	D	2.443,63	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	8.494,87	0,00	8.494,87	D	8.494,87	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	32.102,08	0,00	32.102,08	D	32.102,08	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	19.803,36	0,00	19.803,36	D	19.803,36	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	327.653,20	0,00	327.653,20	D	327.653,20	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	58.387,96	0,00	58.387,96	D	58.387,96	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	18.653,32	0,00	18.653,32	D	18.653,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	95.766,00	0,00	95.766,00	D	95.766,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	118.795,95	0,00	118.795,95	D	118.795,95	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	400,86	0,00	400,86	D	400,86	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
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	3.584,04	0,00	3.584,04	D	3.584,04	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	655,64	0,00	655,64	D	655,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	47.685,38	0,00	47.685,38	D	47.685,38	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	162.653,89	0,00	162.653,89	D	162.653,89	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	35.858,79	0,00	35.858,79	D	35.858,79	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	28.716,25	0,00	28.716,25	D	28.716,25	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	80.584,49	0,00	80.584,49	D	80.584,49	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	8.372,40	0,00	8.372,40	D	8.372,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	2.031,40	0,00	2.031,40	D	2.031,40	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	2.599,49	0,00	2.599,49	D	2.599,49	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	5.333,47	0,00	5.333,47	D	5.333,47	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	3.052,15	0,00	3.052,15	D	3.052,15	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	830,00	0,00	830,00	D	830,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	2.360,00	0,00	2.360,00	D	2.360,00	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	1.261.848,68	1.261.848,68	C	1.261.848,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C	1.250.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	4.821.666,67	0,00	4.821.666,67	D	4.821.666,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	2.990.605,49	0,00	2.990.605,49	D	2.990.605,49	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	35.000,00	0,00	35.000,00	D	35.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.516.041,46	D	0,00	0,00	0,00	N	1.516.041,46	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	3.025.605,49	4.821.666,67	1.796.061,18	C	1.796.061,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	2.483.673,91	3.025.605,49	541.931,58	C	541.931,58	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
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.469.353,87	2.483.673,91	14.320,04	C	14.320,04	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	0,00	2.469.353,87	2.469.353,87	C	2.469.353,87	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	1.773.933,92	0,00	1.773.933,92	D	1.773.933,92	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	1.773.933,92	1.773.933,92	C	1.773.933,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	2.483.673,91	3.025.605,49	541.931,58	C	541.931,58	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.469.353,87	2.483.673,91	14.320,04	C	14.320,04	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.773.933,92	2.469.353,87	695.419,95	C	695.419,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.773.933,92	1.773.933,92	C	1.773.933,92	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.516.041,46	C	958.093,34	302.835,29	655.258,05	D	860.783,41	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	302.835,29	958.093,34	655.258,05	C	655.258,05	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	17.196.837,68	D	0,00	0,00	0,00	N	17.196.837,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.002.465,43	D	2.511.848,68	0,00	2.511.848,68	D	27.514.314,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	952.982,60	D	597.549,86	8.820,63	588.729,23	D	1.541.711,83	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	4.821.666,67	0,00	4.821.666,67	D	4.821.666,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	4.821.666,67	0,00	4.821.666,67	D	4.821.666,67	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.102.620,54	D	3.109.398,54	311.479,53	2.797.919,01	D	48.900.539,55	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	37.404,44	D	3.451.414,83	3.389.835,22	61.579,61	D	98.984,05	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	226.900.847,52	D	2.791.222,63	302.658,90	2.488.563,73	D	229.389.411,25	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	286.896,53	286.896,53	C	286.896,53	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	276.782,93	0,00	276.782,93	D	276.782,93	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	588.262,46	0,00	588.262,46	D	588.262,46	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	618.160,19	8.820,63	609.339,56	D	609.339,56	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 A COMPROVAR	14.266.006,10	C	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.707.668,81	D	3.025.605,49	2.511.848,68	513.756,81	D	9.221.425,62	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	222.658,49	C	2.483.673,91	3.025.605,49	541.931,58	C	764.590,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.469.353,87	2.483.673,91	14.320,04	C	14.320,04	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.773.933,92	2.469.353,87	695.419,95	C	695.419,95	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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	952.982,60	C	286.896,53	341.930,20	55.033,67	C	1.008.016,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.487.475,75	C	1.288.890,23	558.454,95	730.435,28	D	32.757.040,47	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	0,00	1.773.933,92	1.773.933,92	C	1.773.933,92	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	N	302.835,29	1.566.966,13	1.264.130,84	C	1.264.130,84	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.265.000,00	4.821.666,67	1.556.666,67	C	1.556.666,67	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	3.025.605,49	3.265.000,00	239.394,51	C	239.394,51	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	3.025.605,49	3.025.605,49	C	3.025.605,49	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.265.000,00	4.821.666,67	1.556.666,67	C	1.556.666,67	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	3.025.605,49	3.265.000,00	239.394,51	C	239.394,51	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	2.483.673,91	3.025.605,49	541.931,58	C	541.931,58	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.469.353,87	2.483.673,91	14.320,04	C	14.320,04	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	1.773.933,92	2.469.353,87	695.419,95	C	695.419,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	1.773.933,92	1.773.933,92	C	1.773.933,92	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.839.359,30	D	2.469.353,87	2.511.848,68	42.494,81	C	8.796.864,49	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	69.682,09	C	1.773.933,92	2.469.353,87	695.419,95	C	765.102,04	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	54.872.297,75	C	1.288.890,23	900.385,15	388.505,08	D	54.483.792,67	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	302.835,29	2.751.344,62	2.448.509,33	C	2.448.509,33	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	37.404,44	C	2.148.463,55	2.180.569,13	32.105,58	C	69.510,02	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	3.073.404,52	3.102.878,55	29.474,03	C	29.474,03	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	3.073.404,52	3.102.878,55	29.474,03	C	29.474,03	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	226.900.847,52	C	311.655,92	2.770.745,62	2.459.089,70	C	229.359.937,22	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	286.896,53	0,00	286.896,53	D	286.896,53	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	276.782,93	276.782,93	C	276.782,93	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	167.855,68	167.855,68	C	167.855,68	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	23.842,69	23.842,69	C	23.842,69	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	29.915,08	29.915,08	C	29.915,08	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	11.922,55	11.922,55	C	11.922,55	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	25.827,53	25.827,53	C	25.827,53	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
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	17.019,40	17.019,40	C	17.019,40	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	400,00	400,00	C	400,00	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	8.820,63	8.820,63	C	8.820,63	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	302.658,90	302.658,90	C	302.658,90	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	198.177,64	198.177,64	C	198.177,64	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	47.383,84	47.383,84	C	47.383,84	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	29.675,84	29.675,84	C	29.675,84	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	2.526,73	2.526,73	C	2.526,73	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	19.229,21	19.229,21	C	19.229,21	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	400,00	400,00	C	400,00	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	9.287,40	9.287,40	C	9.287,40	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	8.820,63	8.820,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	302.658,90	302.658,90	C	302.658,90	C