



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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	24.011.162,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.812.051,28 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.109.291,46 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.308.402,95 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.804.378,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.804.378,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	359.854.418,55 D	CONTROLES CREDORES:	359.854.418,55 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	466,77	C	1.652.564,94	1.652.198,19	366,75	D	100,02	C
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	466,77	D	1.649,02	1.649,02	0,00	N	466,77	D
1.1.3.5.1.08.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	20.879,69	20.879,69	C	20.879,69	C
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.857.949,98	1.857.949,98	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.932,96	C	0,00	11.634,90	11.634,90	C	19.567,86	C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.052,15	C	0,00	0,00	0,00	N	3.052,15	C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.031,40	C	0,00	1.267,68	1.267,68	C	3.299,08	C
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	8.372,40	C	0,00	0,00	0,00	N	8.372,40	C
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	117.971,67	C	1.921.470,18	1.781.816,68	139.653,50	D	21.681,83	D
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	20.879,69	20.879,69	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	2.777,15	2.777,15	C	2.777,15	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	29.954,34	D	35.858,79	35.292,04	566,75	D	30.521,09	D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	47.082,30	D	47.685,38	46.156,50	1.528,88	D	48.611,18	D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.099,93	D	28.716,25	28.167,43	548,82	D	20.648,75	D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.726,80	C	163.613,89	180.452,70	16.838,81	C	39.565,61	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.920,04	C	1.842.426,49	1.809.334,60	33.091,89	D	22.171,85	D
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	23.089,08	23.089,08	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.281,88	C	24.885,15	24.213,08	672,07	D	1.609,81	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.541,15	D	23.842,69	23.078,25	764,44	D	24.305,59	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
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	239,24	C	65.670,88	37.308,02	28.362,86	D	28.123,62	D
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.318,97	D	114.804,06	120.073,97	5.269,91	C	950,94	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	19.234,86	19.234,86	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.938,48	C	200.547,25	132.113,12	68.434,13	D	61.495,65	D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.209,81	D	49.910,63	32.994,58	16.916,05	D	19.125,86	D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.260,00	500,00	760,00	D	760,00	D
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	20.879,69	23.147,49	2.267,80	C	2.267,80	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	58.387,96	C	0,00	154.259,17	154.259,17	C	212.647,13	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245.899,06	D	1.548.293,17	0,00	1.548.293,17	D	2.794.192,23	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	218.204,19	D	147.512,53	0,00	147.512,53	D	365.716,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.769,46	D	964,03	0,00	964,03	D	2.733,49	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.474,79	D	8.081,75	0,00	8.081,75	D	16.556,54	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	19.217,40	D	16.741,40	0,00	16.741,40	D	35.958,80	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.067,26	D	2.998,03	0,00	2.998,03	D	6.065,29	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.443,63	D	2.443,63	0,00	2.443,63	D	4.887,26	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.494,87	D	5.296,20	0,00	5.296,20	D	13.791,07	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	32.102,08	D	89.494,13	0,00	89.494,13	D	121.596,21	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.803,36	D	17.688,52	0,00	17.688,52	D	37.491,88	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	2.604,28	0,00	2.604,28	D	2.604,28	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	327.653,20	D	324.467,22	0,00	324.467,22	D	652.120,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	58.387,96	D	154.259,17	0,00	154.259,17	D	212.647,13	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.653,32	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	37.306,64	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
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.766,00	D	94.879,72	0,00	94.879,72	D	190.645,72	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	118.795,95	D	191.601,75	0,00	191.601,75	D	310.397,70	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	400,86	D	400,86	0,00	400,86	D	801,72	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	3.584,04	D	3.473,81	0,00	3.473,81	D	7.057,85	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	655,64	D	0,00	0,00	0,00	N	655,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.685,38	D	46.156,50	0,00	46.156,50	D	93.841,88	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162.653,89	D	180.452,70	0,00	180.452,70	D	343.106,59	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	35.858,79	D	35.292,04	0,00	35.292,04	D	71.150,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	28.716,25	D	28.167,43	0,00	28.167,43	D	56.883,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS À PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80.584,49	D	82.817,00	0,00	82.817,00	D	163.401,49	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.979,41	0,00	15.979,41	D	15.979,41	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	N	23.656,84	20.879,69	2.777,15	D	2.777,15	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	1.432,91	0,00	1.432,91	D	1.432,91	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.372,40	D	0,00	0,00	0,00	N	8.372,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.031,40	D	1.267,68	0,00	1.267,68	D	3.299,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.599,49	D	2.152,20	0,00	2.152,20	D	4.751,69	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	8.494,02	0,00	8.494,02	D	8.494,02	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	654,40	0,00	654,40	D	654,40	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	334,28	0,00	334,28	D	334,28	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.333,47	D	0,00	0,00	0,00	N	5.333,47	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.052,15	D	0,00	0,00	0,00	N	3.052,15	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	500,00	0,00	500,00	D	500,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	830,00	D	830,00	0,00	830,00	D	1.660,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	250.130,96	0,00	250.130,96	D	250.130,96	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	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
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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	2.360,00	D	4.100,00	0,00	4.100,00	D	6.460,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4,14	0,00	4,14	D	4,14	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	23.089,08	0,00	23.089,08	D	23.089,08	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	23.147,49	0,00	23.147,49	D	23.147,49	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.261.848,68	C	0,00	2.434.554,27	2.434.554,27	C	3.696.402,95	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.250.000,00	C	0,00	2.362.000,00	2.362.000,00	C	3.612.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.821.666,67	D	2.914.000,00	0,00	2.914.000,00	D	7.735.666,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.990.605,49	D	2.062.574,97	0,00	2.062.574,97	D	5.053.180,46	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	35.000,00	D	2.602.679,86	0,00	2.602.679,86	D	2.637.679,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	138.190,16	138.190,16	C	138.190,16	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.796.061,18	C	4.665.254,83	3.052.190,16	1.613.064,67	D	182.996,51	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	541.931,58	C	3.308.793,52	4.665.254,83	1.356.461,31	C	1.898.392,89	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.320,04	C	2.878.863,08	3.170.603,36	291.740,28	C	306.060,32	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.469.353,87	C	0,00	2.878.863,08	2.878.863,08	C	5.348.216,95	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.773.933,92	D	3.682.720,84	455.027,22	3.227.693,62	D	5.001.627,54	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.773.933,92	C	455.027,22	3.682.720,84	3.227.693,62	C	5.001.627,54	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	541.931,58	C	3.308.793,52	4.665.254,83	1.356.461,31	C	1.898.392,89	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	14.320,04	C	2.878.863,08	3.170.603,36	291.740,28	C	306.060,32	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	695.419,95	C	3.682.720,84	3.333.890,30	348.830,54	D	346.589,41	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.773.933,92	C	455.027,22	3.682.720,84	3.227.693,62	C	5.001.627,54	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	655.258,05	D	402.278,91	302.835,29	99.443,62	D	754.701,67	D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	655.258,05	C	302.835,29	402.278,91	99.443,62	C	754.701,67	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.511.848,68	D	3.484.554,27	0,00	3.484.554,27	D	5.996.402,95	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	D	1.312.000,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	588.729,23	D	1.293.739,61	21.959,97	1.271.779,64	D	1.860.508,87	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
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.821.666,67	D	2.914.000,00	0,00	2.914.000,00	D	7.735.666,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.821.666,67	D	2.914.000,00	0,00	2.914.000,00	D	7.735.666,67	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.797.919,01	D	6.090.293,88	950.934,96	5.139.358,92	D	7.937.277,93	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	61.579,61	D	6.490.630,12	5.110.213,04	1.380.417,08	D	1.441.996,69	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.488.563,73	D	3.872.235,55	483.556,02	3.388.679,53	D	5.877.243,26	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	286.896,53	C	25.900,28	465.805,96	439.905,68	C	726.802,21	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	276.782,93	D	362.906,90	20.310,95	342.595,95	D	619.378,88	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	588.262,46	D	1.312.970,28	20.310,95	1.292.659,33	D	1.880.921,79	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	609.339,56	D	1.409.208,58	27.549,30	1.381.659,28	D	1.990.998,84	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	513.756,81	D	4.665.254,83	4.934.744,43	269.489,60	C	244.267,21	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	541.931,58	C	3.308.793,52	4.665.254,83	1.356.461,31	C	1.898.392,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	14.320,04	C	2.907.579,33	3.170.603,36	263.024,03	C	277.344,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	695.419,95	C	3.654.004,59	3.333.890,30	320.114,29	D	375.305,66	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55.033,67	C	478.312,50	1.050.460,36	572.147,86	C	627.181,53	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	730.435,28	D	1.374.365,63	572.014,82	802.350,81	D	1.532.786,09	D
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	1.773.933,92	C	455.027,22	3.682.720,84	3.227.693,62	C	5.001.627,54	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.264.130,84	C	328.735,57	1.830.718,16	1.501.982,59	C	2.766.113,43	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	1.556.666,67	C	4.470.666,67	2.914.000,00	1.556.666,67	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	239.394,51	C	4.665.254,83	4.608.856,83	56.398,00	D	182.996,51	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.025.605,49	C	138.190,16	4.665.254,83	4.527.064,67	C	7.552.670,16	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.556.666,67	C	4.470.666,67	2.914.000,00	1.556.666,67	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	239.394,51	C	4.665.254,83	4.608.856,83	56.398,00	D	182.996,51	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	541.931,58	C	3.308.793,52	4.665.254,83	1.356.461,31	C	1.898.392,89	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	14.320,04	C	2.878.863,08	3.170.603,36	291.740,28	C	306.060,32	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	695.419,95	C	3.682.720,84	3.333.890,30	348.830,54	D	346.589,41	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.773.933,92	C	455.027,22	3.682.720,84	3.227.693,62	C	5.001.627,54	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
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	42.494,81	C	2.878.863,08	4.796.554,27	1.917.691,19	C	1.960.186,00	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	695.419,95	C	3.682.720,84	3.333.890,30	348.830,54	D	346.589,41	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	388.505,08	D	1.386.872,17	1.596.574,90	209.702,73	C	178.802,35	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.448.509,33	C	757.862,51	4.118.658,05	3.360.795,54	C	5.809.304,87	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	32.105,58	C	2.366.656,27	3.776.180,03	1.409.523,76	C	1.441.629,34	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	29.474,03	C	4.664.794,07	4.635.687,39	29.106,68	D	367,35	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.474,03	C	4.664.794,07	4.635.687,39	29.106,68	D	367,35	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.459.089,70	C	763.451,84	4.181.238,05	3.417.786,21	C	5.876.875,91	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	286.896,53	D	465.805,96	25.900,28	439.905,68	D	726.802,21	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	276.782,93	C	20.310,95	362.906,90	342.595,95	C	619.378,88	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	167.855,68	C	12.106,54	181.527,18	169.420,64	C	337.276,32	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	23.842,69	C	0,00	23.078,25	23.078,25	C	46.920,94	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	29.915,08	C	7.804,41	37.308,02	29.503,61	C	59.418,69	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.922,55	C	0,00	17.382,17	17.382,17	C	29.304,72	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	25.827,53	C	0,00	51.663,29	51.663,29	C	77.490,82	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	17.019,40	C	0,00	32.921,83	32.921,83	C	49.941,23	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	400,00	C	400,00	19.234,86	18.834,86	C	19.234,86	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	8.820,63	C	0,00	20.879,69	20.879,69	C	29.700,32	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	302.658,90	C	0,00	928.974,99	928.974,99	C	1.231.633,89	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	198.177,64	C	0,00	167.855,68	167.855,68	C	366.033,32	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	47.383,84	C	0,00	23.842,69	23.842,69	C	71.226,53	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	29.675,84	C	0,00	57.866,47	57.866,47	C	87.542,31	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.526,73	C	0,00	12.186,55	12.186,55	C	14.713,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	25.827,53	148.087,69	122.260,16	C	122.260,16	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	19.229,21	C	72,75	49.910,63	49.837,88	C	69.067,09	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	400,00	C	0,00	18.834,86	18.834,86	C	19.234,86	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	9.287,40	C	1.649,02	1.649,02	0,00	N	9.287,40	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	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
-------	-----------	--------------------------	-----	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------	-----

8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	302.658,90	C	0,00	928.974,99	928.974,99	C	1.231.633,89	C
-----------------	---	------------	---	------	------------	------------	---	--------------	---