



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	22.946.325,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.314.711,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.711.720,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.343.333,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.715.128,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.715.128,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	149.839.345,99 D	CONTROLES CREDITORES:	149.839.345,99 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	37.304,42	D	853.989,30	840.036,63	13.952,67	D	51.257,09	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.227.110,08	D	0,00	0,00	0,00	N	3.227.110,08	D
1.1.3.5.1.08.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	0,00	0,00	0,00	N	44.768,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	1.708.712,10	1.708.712,10	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	400.929,94	D	0,00	16.143,00	16.143,00	C	384.786,94	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.485,45	D	0,00	4.569,61	4.569,61	C	21.915,84	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	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
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	132,69	0,00	132,69	D	132,69	D
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	1.316.342,12	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	150.000,00	0,00	150.000,00	D	733.655,69	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	1.173.256,33	C	1.082.737,18	1.151.345,51	68.608,33	C	1.241.864,66	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	2.777,15	C	0,00	0,00	0,00	N	2.777,15	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	91.585,85	C	35.292,04	36.550,61	1.258,57	C	92.844,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	46.156,50	C	46.156,50	45.957,22	199,28	D	45.957,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28.167,43	C	28.167,43	28.951,22	783,79	C	28.951,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	181.879,13	C	180.212,70	212.470,99	32.258,29	C	214.137,42	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	598.047,73	C	1.876.692,15	1.940.414,51	63.722,36	C	661.770,09	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.384,17	C	8.507,98	8.507,98	0,00	N	207.384,17	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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	281.760,89	C	12.106,54	11.514,22	592,32	D	281.168,57	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	114.282,90	C	23.078,25	22.978,61	99,64	D	114.183,26	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	121.194,82	C	29.503,61	29.682,37	178,76	C	121.373,58	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	202.064,95	C	120.073,97	115.833,83	4.240,14	D	197.824,81	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	400,00	C	400,00	1.090,99	690,99	C	1.090,99	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	1.539.615,32	C	97.421,32	130.704,25	33.282,93	C	1.572.898,25	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.577,11	C	32.826,27	32.722,92	103,35	D	212.473,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.300,00	C	540,00	420,00	120,00	D	1.180,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.000,00	20.000,00	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	4.459.371,46	C	0,00	0,00	0,00	N	4.459.371,46	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.656.567,74	C	0,00	0,00	0,00	N	1.656.567,74	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	2.017.767,19	2.017.767,19	C	2.017.767,19	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	5.739.717,67	C	0,00	0,00	0,00	N	5.739.717,67	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.794.192,23	D	710.536,07	0,00	710.536,07	D	3.504.728,30	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	365.716,72	D	141.671,36	0,00	141.671,36	D	507.388,08	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.733,49	D	964,03	0,00	964,03	D	3.697,52	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.556,54	D	10.003,60	0,00	10.003,60	D	26.560,14	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	35.958,80	D	23.303,80	0,00	23.303,80	D	59.262,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.065,29	D	2.831,86	0,00	2.831,86	D	8.897,15	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.887,26	D	2.443,63	0,00	2.443,63	D	7.330,89	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.791,07	D	12.445,16	0,00	12.445,16	D	26.236,23	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	121.596,21	D	92.674,94	0,00	92.674,94	D	214.271,15	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.491,88	D	23.722,99	0,00	23.722,99	D	61.214,87	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	2.604,28	D	0,00	0,00	0,00	N	2.604,28	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	652.120,42	D	320.104,24	0,00	320.104,24	D	972.224,66	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
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	212.647,13	D	0,00	0,00	0,00	N	212.647,13	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.306,64	D	13.931,10	0,00	13.931,10	D	51.237,74	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.645,72	D	94.837,80	0,00	94.837,80	D	285.483,52	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	310.397,70	D	327.756,00	0,00	327.756,00	D	638.153,70	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	801,72	D	356,32	0,00	356,32	D	1.158,04	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.057,85	D	2.818,10	0,00	2.818,10	D	9.875,95	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - 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	93.841,88	D	45.957,22	0,00	45.957,22	D	139.799,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	343.106,59	D	212.470,99	0,00	212.470,99	D	555.577,58	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	71.150,83	D	36.550,61	0,00	36.550,61	D	107.701,44	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	56.883,68	D	28.951,22	0,00	28.951,22	D	85.834,90	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	163.401,49	D	80.650,58	0,00	80.650,58	D	244.052,07	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.979,41	D	0,00	0,00	0,00	N	15.979,41	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	2.777,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.777,15	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.432,91	D	0,00	0,00	0,00	N	1.432,91	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS 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	3.299,08	D	4.569,61	0,00	4.569,61	D	7.868,69	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.751,69	D	2.604,40	0,00	2.604,40	D	7.356,09	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.494,02	D	11.472,03	0,00	11.472,03	D	19.966,05	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	654,40	D	1.676,46	0,00	1.676,46	D	2.330,86	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	334,28	D	0,00	0,00	0,00	N	334,28	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.333,47	D	390,11	0,00	390,11	D	5.723,58	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	2.017.767,19	0,00	2.017.767,19	D	2.017.767,19	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	D	420,00	0,00	420,00	D	920,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.660,00	D	830,00	0,00	830,00	D	2.490,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	22.286,33	0,00	22.286,33	D	22.286,33	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
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	250.130,96	D	209.922,93	0,00	209.922,93	D	460.053,89	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	2.032,12	0,00	2.032,12	D	2.032,12	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	980,80	0,00	980,80	D	980,80	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	363,29	0,00	363,29	D	363,29	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	844.160,28	0,00	844.160,28	D	844.160,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.460,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.460,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4,14	D	0,00	0,00	0,00	N	4,14	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	23.089,08	D	8.507,98	0,00	8.507,98	D	31.597,06	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	23.147,49	D	0,00	0,00	0,00	N	23.147,49	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.696.402,95	C	0,00	1.584.930,90	1.584.930,90	C	5.281.333,85	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.612.000,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C	4.062.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.287.666,67	D	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	D	11.142.666,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.053.180,46	D	352.806,46	0,00	352.806,46	D	5.405.986,92	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.637.679,86	D	3.473.765,44	0,00	3.473.765,44	D	6.111.445,30	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	138.190,16	C	0,00	322.821,49	322.821,49	C	461.011,65	C
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	734.996,51	C	3.826.571,90	3.177.821,49	648.750,41	D	86.246,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.898.392,89	C	3.757.439,53	3.826.571,90	69.132,37	C	1.967.525,26	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	306.060,32	C	3.739.982,38	3.434.618,04	305.364,34	D	695,98	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.348.216,95	C	0,00	3.739.982,38	3.739.982,38	C	9.088.199,33	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.001.627,54	D	3.119.784,75	0,00	3.119.784,75	D	8.121.412,29	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.001.627,54	C	0,00	3.119.784,75	3.119.784,75	C	8.121.412,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.898.392,89	C	3.757.439,53	3.826.571,90	69.132,37	C	1.967.525,26	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	306.060,32	C	3.739.982,38	3.434.618,04	305.364,34	D	695,98	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	346.589,41	C	3.119.784,75	3.739.982,38	620.197,63	C	966.787,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.001.627,54	C	0,00	3.119.784,75	3.119.784,75	C	8.121.412,29	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	761.339,79	C	148.521,23	0,00	148.521,23	D	612.818,56	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	754.701,67	C	0,00	148.521,23	148.521,23	C	903.222,90	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
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	30.998.868,38	D	2.034.930,90	0,00	2.034.930,90	D	33.033.799,28	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.312.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.312.000,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.813.491,47	D	1.198.883,24	0,00	1.198.883,24	D	4.012.374,71	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.287.666,67	D	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	D	11.142.666,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.287.666,67	D	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	D	11.142.666,67	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.039.898,47	D	3.233.814,14	853.989,30	2.379.824,84	D	56.419.723,31	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.479.401,13	D	2.889.286,95	4.093.544,80	1.204.257,85	C	275.143,28	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.877.243,26	D	3.252.520,81	0,00	3.252.520,81	D	9.129.764,07	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	726.802,21	C	0,00	303.303,42	303.303,42	C	1.030.105,63	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	619.378,88	D	344.527,19	0,00	344.527,19	D	963.906,07	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.880.921,79	D	1.198.883,24	0,00	1.198.883,24	D	3.079.805,03	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.990.998,84	D	1.169.766,01	0,00	1.169.766,01	D	3.160.764,85	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	8.951.936,02	D	3.826.571,90	2.357.752,39	1.468.819,51	D	10.420.755,53	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.121.051,38	C	3.757.439,53	3.826.571,90	69.132,37	C	2.190.183,75	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	277.344,07	C	3.768.149,81	3.434.618,04	333.531,77	D	56.187,70	D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375.305,66	C	3.091.617,32	3.739.982,38	648.365,06	C	1.023.670,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.580.164,13	C	303.303,42	923.224,94	619.921,52	C	2.200.085,65	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.954.689,66	C	1.014.983,82	275.658,30	739.325,52	D	31.215.364,14	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	5.001.627,54	C	0,00	3.119.784,75	3.119.784,75	C	8.121.412,29	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.766.113,43	C	0,00	1.318.287,24	1.318.287,24	C	4.084.400,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	18.000,00	C	2.873.000,00	2.855.000,00	18.000,00	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	716.996,51	C	3.826.571,90	3.195.821,49	630.750,41	D	86.246,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.552.670,16	C	322.821,49	3.826.571,90	3.503.750,41	C	11.056.420,57	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	18.000,00	C	2.873.000,00	2.855.000,00	18.000,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	716.996,51	C	3.826.571,90	3.195.821,49	630.750,41	D	86.246,10	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
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.898.392,89	C	3.757.439,53	3.826.571,90	69.132,37	C	1.967.525,26	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	306.060,32	C	3.739.982,38	3.434.618,04	305.364,34	D	695,98	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	346.589,41	C	3.119.784,75	3.739.982,38	620.197,63	C	966.787,04	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.001.627,54	C	0,00	3.119.784,75	3.119.784,75	C	8.121.412,29	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.879.173,30	D	3.739.982,38	2.034.930,90	1.705.051,48	D	8.584.224,78	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	416.271,50	C	3.119.784,75	3.739.982,38	620.197,63	C	1.036.469,13	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	54.693.495,40	C	1.014.983,82	1.198.883,24	183.899,42	C	54.877.394,82	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.809.304,87	C	0,00	3.280.779,27	3.280.779,27	C	9.090.084,14	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.479.033,78	C	2.521.945,96	1.304.356,05	1.217.589,91	D	261.443,87	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	367,35	C	3.239.188,75	3.252.520,81	13.332,06	C	13.699,41	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	367,35	C	3.239.188,75	3.252.520,81	13.332,06	C	13.699,41	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.876.875,91	C	0,00	3.239.188,75	3.239.188,75	C	9.116.064,66	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	726.802,21	D	303.303,42	0,00	303.303,42	D	1.030.105,63	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	619.378,88	C	0,00	344.527,19	344.527,19	C	963.906,07	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	337.276,32	C	0,00	170.599,06	170.599,06	C	507.875,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	46.920,94	C	0,00	22.978,61	22.978,61	C	69.899,55	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	59.418,69	C	0,00	29.682,37	29.682,37	C	89.101,06	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	29.304,72	C	0,00	30.822,81	30.822,81	C	60.127,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	77.490,82	C	0,00	56.630,43	56.630,43	C	134.121,25	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	49.941,23	C	0,00	32.722,92	32.722,92	C	82.664,15	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.234,86	C	0,00	1.090,99	1.090,99	C	20.325,85	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	29.700,32	C	0,00	0,00	0,00	N	29.700,32	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.231.633,89	C	0,00	854.356,05	854.356,05	C	2.085.989,94	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	366.033,32	C	0,00	169.420,64	169.420,64	C	535.453,96	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	71.226,53	C	0,00	23.078,25	23.078,25	C	94.304,78	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	87.542,31	C	0,00	29.503,61	29.503,61	C	117.045,92	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	14.713,28	C	0,00	17.250,17	17.250,17	C	31.963,45	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	122.260,16	C	0,00	42.931,02	42.931,02	C	165.191,18	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
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	69.067,09	C	0,00	32.826,27	32.826,27	C	101.893,36	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.234,86	C	0,00	400,00	400,00	C	19.634,86	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	9.287,40	C	0,00	0,00	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
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.231.633,89	C	0,00	854.356,05	854.356,05	C	2.085.989,94	C