



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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	23.042.026,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.144.175,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.480.982,95 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.378.834,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	28.873.691,35 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	28.873.691,35 C
CONTROLES DEVEDORES:	168.911.014,43 D	CONTROLES CREDITORES:	168.911.014,43 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	51.257,09	D	1.185.014,11	1.167.332,76	17.681,35	D	68.938,44	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.102.980,82	2.102.980,82	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	384.786,94	D	0,00	12.834,35	12.834,35	C	371.952,59	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	21.915,84	D	0,00	1.159,18	1.159,18	C	20.756,66	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	132,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	510,00	0,00	510,00	D	510,00	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	733.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.241.864,66	C	1.404.730,38	1.141.003,65	263.726,73	D	978.137,93	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	62.486,43	62.486,43	C	62.486,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	0,00	20.827,90	20.827,90	C	20.827,90	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	92.844,42	C	36.550,61	33.067,56	3.483,05	D	89.361,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	45.957,22	C	45.957,22	51.078,36	5.121,14	C	51.078,36	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28.951,22	C	28.951,22	27.962,07	989,15	D	27.962,07	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	214.137,42	C	211.750,99	186.813,50	24.937,49	D	189.199,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	661.770,09	C	1.358.932,02	1.359.442,02	510,00	C	662.280,09	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.384,17	C	0,00	6.621,09	6.621,09	C	214.005,26	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	281.168,57	C	11.514,22	11.313,11	201,11	D	280.967,46	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	114.183,26	C	22.978,61	25.539,18	2.560,57	C	116.743,83	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	121.373,58	C	29.682,37	28.622,12	1.060,25	D	120.313,33	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	197.824,81	C	115.833,83	119.556,17	3.722,34	C	201.547,15	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.090,99	C	1.090,99	352,15	738,84	D	352,15	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	1.572.898,25	C	73.941,82	96.692,28	22.750,46	C	1.595.648,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.473,76	C	24.765,97	24.765,97	0,00	N	212.473,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.180,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.180,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	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	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	2.017.767,19	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.504.728,30	D	0,00	0,00	0,00	N	3.504.728,30	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	507.388,08	D	143.907,63	0,00	143.907,63	D	651.295,71	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.697,52	D	4.110,77	0,00	4.110,77	D	7.808,29	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.560,14	D	9.393,31	0,00	9.393,31	D	35.953,45	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	59.262,60	D	0,00	0,00	0,00	N	59.262,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.897,15	D	2.831,86	0,00	2.831,86	D	11.729,01	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.330,89	D	2.443,63	0,00	2.443,63	D	9.774,52	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.236,23	D	0,00	0,00	0,00	N	26.236,23	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	214.271,15	D	135.431,20	0,00	135.431,20	D	349.702,35	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
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.214,87	D	20.827,90	0,00	20.827,90	D	82.042,77	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	972.224,66	D	327.564,16	0,00	327.564,16	D	1.299.788,82	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	4.800,00	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	51.237,74	D	26.802,08	0,00	26.802,08	D	78.039,82	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	285.483,52	D	88.836,48	0,00	88.836,48	D	374.320,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	638.153,70	D	241.363,24	0,00	241.363,24	D	879.516,94	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.158,04	D	267,24	0,00	267,24	D	1.425,28	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	9.875,95	D	2.334,50	0,00	2.334,50	D	12.210,45	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	139.799,10	D	51.078,36	0,00	51.078,36	D	190.877,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	555.577,58	D	186.813,50	0,00	186.813,50	D	742.391,08	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	107.701,44	D	33.067,56	0,00	33.067,56	D	140.769,00	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	85.834,90	D	27.962,07	0,00	27.962,07	D	113.796,97	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	244.052,07	D	81.450,28	0,00	81.450,28	D	325.502,35	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	7.868,69	D	1.159,18	0,00	1.159,18	D	9.027,87	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	2.074,90	0,00	2.074,90	D	2.074,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.356,09	D	2.154,26	0,00	2.154,26	D	9.510,35	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.966,05	D	8.553,18	0,00	8.553,18	D	28.519,23	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.330,86	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.723,58	D	52,01	0,00	52,01	D	5.775,59	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

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
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.017.767,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.017.767,19	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	920,00	D	0,00	0,00	0,00	N	920,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.490,00	D	830,00	0,00	830,00	D	3.320,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.286,33	D	21.287,68	0,00	21.287,68	D	43.574,01	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	460.053,89	D	216.625,90	0,00	216.625,90	D	676.679,79	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.032,12	D	0,00	0,00	0,00	N	2.032,12	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	980,80	D	0,00	0,00	0,00	N	980,80	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	363,29	D	0,00	0,00	0,00	N	363,29	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	844.160,28	D	1.121.018,44	0,00	1.121.018,44	D	1.965.178,72	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 - UNIAO	31.597,06	D	6.621,09	0,00	6.621,09	D	38.218,15	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	5.281.333,85	C	0,00	1.935.500,97	1.935.500,97	C	7.216.834,82	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.062.000,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	5.162.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.142.666,67	D	2.764.000,00	0,00	2.764.000,00	D	13.906.666,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.405.986,92	D	109.967,06	0,00	109.967,06	D	5.515.953,98	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.111.445,30	D	2.845.803,59	0,00	2.845.803,59	D	8.957.248,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	461.011,65	C	0,00	561.208,00	561.208,00	C	1.022.219,65	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	86.246,10	C	2.955.770,65	3.325.208,00	369.437,35	C	455.683,45	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.967.525,26	C	3.233.672,55	2.955.770,65	277.901,90	D	1.689.623,36	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	695,98	C	2.666.206,75	2.672.464,55	6.257,80	C	6.953,78	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.088.199,33	C	0,00	2.666.206,75	2.666.206,75	C	11.754.406,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.121.412,29	D	3.023.052,81	133.523,70	2.889.529,11	D	11.010.941,40	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.121.412,29	C	133.523,70	3.023.052,81	2.889.529,11	C	11.010.941,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.967.525,26	C	3.233.672,55	2.955.770,65	277.901,90	D	1.689.623,36	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	695,98	C	2.666.206,75	2.672.464,55	6.257,80	C	6.953,78	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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	966.787,04	C	3.023.052,81	2.799.730,45	223.322,36	D	743.464,68	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.121.412,29	C	133.523,70	3.023.052,81	2.889.529,11	C	11.010.941,40	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	612.818,56	C	63.819,63	0,00	63.819,63	D	548.998,93	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	903.222,90	C	0,00	63.819,63	63.819,63	C	967.042,53	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	33.033.799,28	D	3.035.500,97	0,00	3.035.500,97	D	36.069.300,25	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	4.012.374,71	D	1.358.331,39	0,00	1.358.331,39	D	5.370.706,10	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.142.666,67	D	2.764.000,00	0,00	2.764.000,00	D	13.906.666,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.142.666,67	D	2.764.000,00	0,00	2.764.000,00	D	13.906.666,67	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	56.419.723,31	D	4.393.832,36	1.051.490,41	3.342.341,95	D	59.762.065,26	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	275.143,28	D	4.220.515,08	4.111.329,68	109.185,40	D	384.328,68	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.129.764,07	D	3.033.951,36	63.819,63	2.970.131,73	D	12.099.895,80	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.030.105,63	C	0,00	268.293,59	268.293,59	C	1.298.399,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	963.906,07	D	306.840,98	0,00	306.840,98	D	1.270.747,05	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.079.805,03	D	1.358.331,39	0,00	1.358.331,39	D	4.438.136,42	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.160.764,85	D	1.331.298,22	0,00	1.331.298,22	D	4.492.063,07	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	10.420.755,53	D	2.955.770,65	3.596.708,97	640.938,32	C	9.779.817,21	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.190.183,75	C	3.233.672,55	2.955.770,65	277.901,90	D	1.912.281,85	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	56.187,70	D	2.695.157,97	2.672.464,55	22.693,42	D	78.881,12	D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.023.670,72	C	2.994.101,59	2.799.730,45	194.371,14	D	829.299,58	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.200.085,65	C	268.293,59	1.105.786,84	837.493,25	C	3.037.578,90	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.215.364,14	C	1.126.824,26	252.544,55	874.279,71	D	30.341.084,43	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	8.121.412,29	C	133.523,70	3.023.052,81	2.889.529,11	C	11.010.941,40	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.084.400,67	C	0,00	1.395.117,85	1.395.117,85	C	5.479.518,52	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.764.000,00	2.764.000,00	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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	86.246,10	C	2.955.770,65	3.325.208,00	369.437,35	C	455.683,45	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	11.056.420,57	C	561.208,00	2.955.770,65	2.394.562,65	C	13.450.983,22	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.764.000,00	2.764.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	86.246,10	C	2.955.770,65	3.325.208,00	369.437,35	C	455.683,45	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.967.525,26	C	3.233.672,55	2.955.770,65	277.901,90	D	1.689.623,36	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	695,98	C	2.666.206,75	2.672.464,55	6.257,80	C	6.953,78	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	966.787,04	C	3.023.052,81	2.799.730,45	223.322,36	D	743.464,68	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.121.412,29	C	133.523,70	3.023.052,81	2.889.529,11	C	11.010.941,40	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.584.224,78	D	2.666.206,75	3.035.500,97	369.294,22	C	8.214.930,56	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.036.469,13	C	3.023.052,81	2.799.730,45	223.322,36	D	813.146,77	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	54.877.394,82	C	1.126.824,26	1.358.331,39	231.507,13	C	55.108.901,95	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.090.084,14	C	133.523,70	3.098.386,66	2.964.862,96	C	12.054.947,10	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	261.443,87	C	2.149.940,80	2.215.310,04	65.369,24	C	326.813,11	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	13.699,41	C	3.123.658,90	3.167.475,06	43.816,16	C	57.515,57	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.699,41	C	3.123.658,90	3.167.475,06	43.816,16	C	57.515,57	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.116.064,66	C	133.523,70	3.059.839,27	2.926.315,57	C	12.042.380,23	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.030.105,63	D	268.293,59	0,00	268.293,59	D	1.298.399,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	963.906,07	C	0,00	306.840,98	306.840,98	C	1.270.747,05	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	507.875,38	C	0,00	165.008,22	165.008,22	C	672.883,60	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	69.899,55	C	0,00	25.539,18	25.539,18	C	95.438,73	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	89.101,06	C	0,00	28.622,12	28.622,12	C	117.723,18	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	60.127,53	C	0,00	19.922,17	19.922,17	C	80.049,70	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	134.121,25	C	0,00	42.631,17	42.631,17	C	176.752,42	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	82.664,15	C	0,00	24.765,97	24.765,97	C	107.430,12	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	20.325,85	C	0,00	352,15	352,15	C	20.678,00	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)	2.085.989,94	C	0,00	1.051.490,41	1.051.490,41	C	3.137.480,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	535.453,96	C	0,00	170.599,06	170.599,06	C	706.053,02	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
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	94.304,78	C	0,00	22.978,61	22.978,61	C	117.283,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	117.045,92	C	0,00	29.682,37	29.682,37	C	146.728,29	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	31.963,45	C	0,00	30.690,81	30.690,81	C	62.654,26	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	165.191,18	C	0,00	0,00	0,00	N	165.191,18	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	101.893,36	C	0,00	24.765,97	24.765,97	C	126.659,33	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.634,86	C	0,00	1.090,99	1.090,99	C	20.725,85	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)	2.085.989,94	C	0,00	1.051.490,41	1.051.490,41	C	3.137.480,35	C