



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	23.121.089,99 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.026.640,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	24.868.561,07 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	25.963.010,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.775.086,54 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.775.086,54 C
CONTROLES DEVEDORES:	253.170.032,54 D	CONTROLES CREDORES:	253.170.032,54 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
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	348.803,11	D	2.759.336,71	2.798.344,74	39.008,03	C	309.795,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	355.405,00	D	842.489,49	1.160.956,82	318.467,33	C	36.937,67	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	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	1.684.978,98	1.684.978,98	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	415.416,12	D	50.720,82	28.200,10	22.520,72	D	437.936,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	590,00	118,07	471,93	D	471,93	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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.710,44	D	0,00	942,28	942,28	C	21.768,16	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	558,49	D	0,00	0,00	0,00	N	558,49	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.895,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.895,00	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	12.375,57	D	0,00	0,00	0,00	N	12.375,57	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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.765,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.765,00	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	15.240,00	0,00	15.240,00	D	23.559,96	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	1.270.644,28	C	1.414.417,54	1.084.702,09	329.715,45	D	940.928,83	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	218.050,23	C	0,00	75.896,62	75.896,62	C	293.946,85	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	72.681,32	C	0,00	25.298,31	25.298,31	C	97.979,63	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
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	37.961,97	C	45.264,16	16.036,44	29.227,72	D	8.734,25	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	89.243,49	C	32.949,68	32.878,67	71,01	D	89.172,48	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.693,50	C	49.693,50	49.693,50	0,00	N	49.693,50	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28.890,76	C	28.890,76	28.850,01	40,75	D	28.850,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	191.847,35	C	200.128,92	196.957,42	3.171,50	D	188.675,85	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	961.688,61	C	1.368.515,45	1.340.281,70	28.233,75	D	933.454,86	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.424,17	C	4.713,95	4.713,95	0,00	N	207.424,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	281.454,06	C	11.799,71	12.580,97	781,26	C	282.235,32	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.051,40	C	24.846,75	24.846,75	0,00	N	116.051,40	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	121.242,02	C	29.550,81	29.842,77	291,96	C	121.533,98	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	198.122,75	C	116.131,77	114.919,87	1.211,90	D	196.910,85	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	1.224,05	1.224,05	0,00	N	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	1.538.911,81	C	82.453,40	80.580,53	1.872,87	D	1.537.038,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.473,76	C	20.330,94	20.379,05	48,11	C	212.521,87	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.280,00	C	460,00	320,00	140,00	D	1.140,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.274,91	C	0,00	0,00	0,00	N	2.274,91	C
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	2.579.400,64	C	0,00	0,00	0,00	N	2.579.400,64	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	3.895.795,77	D	130.876,72	0,00	130.876,72	D	4.026.672,49	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.262.515,13	D	152.640,74	0,00	152.640,74	D	1.415.155,87	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	17.916,37	D	950,19	0,00	950,19	D	18.866,56	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	73.619,31	D	9.439,62	0,00	9.439,62	D	83.058,93	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
3.1.1.1.1.01.13	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	23.056,45	D	2.831,86	0,00	2.831,86	D	25.888,31	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.423,45	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	19.158,55	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	771.444,23	D	120.535,62	0,00	120.535,62	D	891.979,85	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	121.196,93	D	18.562,90	0,00	18.562,90	D	139.759,83	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	2.579.662,75	D	318.324,00	0,00	318.324,00	D	2.897.986,75	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.600,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	10.800,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.142.414,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.142.414,51	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.653,10	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	171.306,42	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	752.354,04	D	114.109,88	10.668,00	103.441,88	D	855.795,92	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.775.397,11	D	250.253,36	0,00	250.253,36	D	2.025.650,47	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.162,72	D	235,10	0,00	235,10	D	2.397,82	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	56.942,58	D	21.519,21	0,00	21.519,21	D	78.461,79	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.354,90	D	6.735,41	0,00	6.735,41	D	20.090,31	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	391.662,04	D	49.693,50	0,00	49.693,50	D	441.355,54	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.473.903,83	D	196.957,42	12.192,82	184.764,60	D	1.658.668,43	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	272.580,75	D	32.878,67	0,00	32.878,67	D	305.459,42	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	226.207,97	D	28.850,01	0,00	28.850,01	D	255.057,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	665.325,38	D	83.521,08	0,00	83.521,08	D	748.846,46	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	72.541,60	D	0,00	0,00	0,00	N	72.541,60	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	35.845,33	D	10.996,77	5.039,67	5.957,10	D	41.802,43	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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	17.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.400,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.992,75	D	0,00	0,00	0,00	N	14.992,75	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.654,09	D	942,28	0,00	942,28	D	16.596,37	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
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.890,54	D	5.275,16	0,00	5.275,16	D	8.165,70	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.287,52	D	1.137,81	0,00	1.137,81	D	14.425,33	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	53.293,14	D	9.205,69	0,00	9.205,69	D	62.498,83	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.352,34	D	2.193,73	0,00	2.193,73	D	10.546,07	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	700,30	D	0,00	0,00	0,00	N	700,30	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14.833,06	D	8.102,87	0,00	8.102,87	D	22.935,93	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.775,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.775,59	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	45,83	D	0,00	0,00	0,00	N	45,83	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.052,15	D	118,07	0,00	118,07	D	3.170,22	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	1.840,00	D	320,00	0,00	320,00	D	2.160,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.640,00	D	830,00	0,00	830,00	D	7.470,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	97.002,36	D	16.091,52	0,00	16.091,52	D	113.093,88	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.481.904,09	D	202.792,79	0,00	202.792,79	D	1.684.696,88	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.944,76	D	9.919,10	0,00	9.919,10	D	41.863,86	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.236,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.236,40	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	6.301.728,54	D	976.057,69	0,00	976.057,69	D	7.277.786,23	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.068,43	D	1.418,00	0,00	1.418,00	D	32.486,43	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.470,94	D	394,69	0,00	394,69	D	9.865,63	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	54.244,75	D	4.713,95	0,00	4.713,95	D	58.958,70	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	14.596.713,34	C	0,00	1.954.297,04	1.954.297,04	C	16.551.010,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.612.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	9.412.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	25.332.922,51	D	2.611.333,33	0,00	2.611.333,33	D	27.944.255,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.343.084,34	D	1.213.403,89	0,00	1.213.403,89	D	7.556.488,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	19.560.142,27	D	1.480.894,57	0,00	1.480.894,57	D	21.041.036,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.262.859,87	C	0,00	19.875,96	19.875,96	C	1.282.735,83	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
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	692.555,77	C	2.694.298,46	2.631.209,29	63.089,17	D	629.466,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.805.754,26	C	2.769.270,07	2.724.483,79	44.786,28	D	1.760.967,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	408.736,90	C	3.127.618,33	2.755.958,60	371.659,73	D	37.077,17	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.425.875,58	C	6.564,49	3.097.433,00	3.090.868,51	C	25.516.744,09	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	21.318.973,35	D	3.114.848,63	5.039,67	3.109.808,96	D	24.428.782,31	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.318.973,35	C	5.039,67	3.114.848,63	3.109.808,96	C	24.428.782,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.805.754,26	C	2.769.270,07	2.724.483,79	44.786,28	D	1.760.967,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	408.736,90	C	3.127.618,33	2.755.958,60	371.659,73	D	37.077,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.106.902,23	C	3.121.413,12	3.102.472,67	18.940,45	D	1.087.961,78	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.318.973,35	C	5.039,67	3.114.848,63	3.109.808,96	C	24.428.782,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	406.470,23	C	0,00	0,00	0,00	N	406.470,23	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.109.571,23	C	0,00	0,00	0,00	N	1.109.571,23	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.266.006,10	D	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.899.178,77	D	2.754.297,04	0,00	2.754.297,04	D	49.653.475,81	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	9.867.759,15	D	1.126.863,48	0,00	1.126.863,48	D	10.994.622,63	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.332.922,51	D	2.611.333,33	0,00	2.611.333,33	D	27.944.255,84	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	25.332.922,51	D	2.611.333,33	0,00	2.611.333,33	D	27.944.255,84	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	71.788.093,74	D	3.881.160,52	842.489,49	3.038.671,03	D	74.826.764,77	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	704.208,11	D	3.601.826,20	3.959.301,56	357.475,36	C	346.732,75	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	22.621.521,45	D	3.051.434,23	132,69	3.051.301,54	D	25.672.822,99	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.472.796,22	C	0,00	274.537,72	274.537,72	C	2.747.333,94	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.432.621,33	D	284.373,99	0,00	284.373,99	D	2.716.995,32	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.935.189,47	D	1.126.863,48	0,00	1.126.863,48	D	10.062.052,95	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.048.554,56	D	1.128.826,92	0,00	1.128.826,92	D	10.177.381,48	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	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	10.139.322,21	D	2.694.298,46	2.774.173,00	79.874,54	C	10.059.447,67	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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.805.754,26	C	2.769.270,07	2.724.483,79	44.786,28	D	1.760.967,98	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	408.736,90	C	3.127.618,33	2.755.958,60	371.659,73	D	37.077,17	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.106.902,23	C	3.121.413,12	3.102.472,67	18.940,45	D	1.087.961,78	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.658.088,73	C	274.537,72	905.340,17	630.802,45	C	6.288.891,18	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.741.265,95	C	854.289,20	221.523,31	632.765,89	D	27.108.500,06	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.694.555,97	C	5.039,67	1.743.904,07	1.738.864,40	C	11.433.420,37	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	11.624.417,38	C	0,00	1.370.944,56	1.370.944,56	C	12.995.361,94	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.178.538,71	C	0,00	1.128.826,92	1.128.826,92	C	11.307.365,63	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	40.000,00	C	2.611.333,33	2.611.333,33	0,00	N	40.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	652.555,77	C	2.694.298,46	2.631.209,29	63.089,17	D	589.466,60	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	24.640.366,74	C	19.875,96	2.694.298,46	2.674.422,50	C	27.314.789,24	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	40.000,00	C	2.611.333,33	2.611.333,33	0,00	N	40.000,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	652.555,77	C	2.694.298,46	2.631.209,29	63.089,17	D	589.466,60	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.805.754,26	C	2.769.270,07	2.724.483,79	44.786,28	D	1.760.967,98	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	408.736,90	C	3.127.618,33	2.755.958,60	371.659,73	D	37.077,17	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.106.902,23	C	3.121.413,12	3.102.472,67	18.940,45	D	1.087.961,78	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	21.318.973,35	C	5.039,67	3.114.848,63	3.109.808,96	C	24.428.782,31	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.056.521,54	D	3.097.433,00	2.760.861,53	336.571,47	D	8.393.093,01	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.176.584,32	C	3.121.413,12	3.102.472,67	18.940,45	D	1.157.643,87	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	55.987.816,75	C	874.620,14	1.126.863,48	252.243,34	C	56.240.060,09	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	22.680.214,21	C	5.039,67	3.146.979,28	3.141.939,61	C	25.822.153,82	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	637.340,89	C	1.939.626,68	1.642.622,18	297.004,50	D	340.336,39	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	66.867,22	C	3.116.944,76	3.056.473,90	60.470,86	D	6.396,36	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	66.867,22	C	3.116.944,76	3.056.473,90	60.470,86	D	6.396,36	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	22.554.654,23	C	5.039,67	3.116.812,07	3.111.772,40	C	25.666.426,63	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.472.796,22	D	274.537,72	0,00	274.537,72	D	2.747.333,94	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.432.621,33	C	0,00	284.373,99	284.373,99	C	2.716.995,32	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.296.393,36	C	0,00	158.345,40	158.345,40	C	1.454.738,76	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
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	195.855,84	C	0,00	24.846,75	24.846,75	C	220.702,59	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	232.855,62	C	0,00	29.842,77	29.842,77	C	262.698,39	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	155.254,99	C	0,00	21.069,36	21.069,36	C	176.324,35	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	0,00	0,00	N	132,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	329.306,44	C	0,00	28.666,61	28.666,61	C	357.973,05	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	200.945,18	C	0,00	20.379,05	20.379,05	C	221.324,23	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	22.086,60	C	0,00	1.224,05	1.224,05	C	23.310,65	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)	6.472.659,12	C	0,00	842.489,49	842.489,49	C	7.315.148,61	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.335.701,49	C	0,00	158.869,51	158.869,51	C	1.494.571,00	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	218.392,93	C	0,00	24.846,75	24.846,75	C	243.239,68	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	260.932,04	C	0,00	29.550,81	29.550,81	C	290.482,85	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	136.887,17	C	0,00	21.026,55	21.026,55	C	157.913,72	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	0,00	0,00	N	132,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	372.253,57	C	0,00	30.488,82	30.488,82	C	402.742,39	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	220.174,39	C	0,00	20.330,94	20.330,94	C	240.505,33	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	22.134,45	C	0,00	1.224,05	1.224,05	C	23.358,50	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)	6.472.659,12	C	0,00	842.489,49	842.489,49	C	7.315.148,61	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N