



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	35.114.994,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.484.431,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.613.518,90 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	40.244.081,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.569.326,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.569.326,47 C
CONTROLES DEVEDORES:	302.292.135,11 D	CONTROLES CREDITORES:	302.292.135,11 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	309.795,08	D	14.318.009,85	2.745.035,60	11.572.974,25	D	11.882.769,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.937,67	D	942.954,88	539.064,50	403.890,38	D	440.828,05	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	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	1.734.271,75	1.734.271,75	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	437.936,84	D	24.525,60	25.595,89	1.070,29	C	436.866,55	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	471,93	D	15.036,36	15.054,64	18,28	C	453,65	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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.768,16	D	0,00	1.121,55	1.121,55	C	20.646,61	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	2.352,00	0,00	2.352,00	D	2.352,00	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
1.2.3.1.1.01.03	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	3.579,90	0,00	3.579,90	D	15.955,47	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.949,30	D	3.318,00	0,00	3.318,00	D	142.267,30	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	23.559,96	D	0,00	0,00	0,00	N	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	940.928,83	C	736.812,98	1.122.326,04	385.513,06	C	1.326.441,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	293.946,85	C	0,00	75.874,42	75.874,42	C	369.821,27	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	97.979,63	C	0,00	25.290,85	25.290,85	C	123.270,48	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
2.1.1.1.1.04.02	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	8.734,25	C	0,00	14.453,49	14.453,49	C	23.187,74	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	89.172,48	C	32.878,67	32.788,88	89,79	D	89.082,69	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.693,50	C	49.693,50	49.778,38	84,88	C	49.778,38	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28.850,01	C	28.850,01	28.738,59	111,42	D	28.738,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	188.675,85	C	187.713,29	191.035,19	3.321,90	C	191.997,75	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	933.454,86	C	1.623.727,20	1.588.270,78	35.456,42	D	897.998,44	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.424,17	C	0,00	0,00	0,00	N	207.424,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	282.235,32	C	12.580,97	13.338,24	757,27	C	282.992,59	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.051,40	C	24.846,75	24.889,19	42,44	C	116.093,84	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	121.533,98	C	29.842,77	29.731,35	111,42	D	121.422,56	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	196.910,85	C	114.919,87	112.621,24	2.298,63	D	194.612,22	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	352,15	352,15	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	1.537.038,94	C	51.913,92	52.717,27	803,35	C	1.537.842,29	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.521,87	C	14.088,15	14.040,04	48,11	D	212.473,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.140,00	C	300,00	300,00	0,00	N	1.140,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.274,91	C	20.000,00	20.000,00	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	4.026.672,49	D	10.234,84	0,00	10.234,84	D	4.036.907,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.415.155,87	D	216.642,27	0,00	216.642,27	D	1.631.798,14	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	18.866,56	D	950,19	0,00	950,19	D	19.816,75	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	83.058,93	D	9.467,83	0,00	9.467,83	D	92.526,76	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
3.1.1.1.1.01.13	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	25.888,31	D	2.831,86	0,00	2.831,86	D	28.720,17	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.158,55	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	20.893,65	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	891.979,85	D	55.429,40	0,00	55.429,40	D	947.409,25	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.759,83	D	18.475,86	0,00	18.475,86	D	158.235,69	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	2.897.986,75	D	317.518,05	0,00	317.518,05	D	3.215.504,80	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.800,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	12.000,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS 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	171.306,42	D	16.386,64	0,00	16.386,64	D	187.693,06	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	855.795,92	D	98.005,76	0,00	98.005,76	D	953.801,68	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.025.650,47	D	251.069,90	0,00	251.069,90	D	2.276.720,37	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.397,82	D	279,64	0,00	279,64	D	2.677,46	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	78.461,79	D	20.445,02	0,00	20.445,02	D	98.906,81	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.090,31	D	6.814,99	0,00	6.814,99	D	26.905,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	441.355,54	D	49.778,38	0,00	49.778,38	D	491.133,92	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.658.668,43	D	191.035,19	0,00	191.035,19	D	1.849.703,62	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	305.459,42	D	32.787,91	0,00	32.787,91	D	338.247,33	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	255.057,98	D	28.738,59	0,00	28.738,59	D	283.796,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	748.846,46	D	82.940,56	0,00	82.940,56	D	831.787,02	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	72.541,60	D	17.945,56	0,00	17.945,56	D	90.487,16	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	41.802,43	D	14.453,49	0,00	14.453,49	D	56.255,92	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	15.054,64	0,00	15.054,64	D	30.047,39	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.596,37	D	1.121,55	0,00	1.121,55	D	17.717,92	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
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.165,70	D	5.941,80	0,00	5.941,80	D	14.107,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.425,33	D	1.322,24	0,00	1.322,24	D	15.747,57	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62.498,83	D	7.771,73	0,00	7.771,73	D	70.270,56	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.546,07	D	929,70	0,00	929,70	D	11.475,77	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	22.935,93	D	9.630,42	0,00	9.630,42	D	32.566,35	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	3.170,22	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.160,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.460,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.470,00	D	830,00	0,00	830,00	D	8.300,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	113.093,88	D	16.603,57	0,00	16.603,57	D	129.697,45	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.684.696,88	D	195.193,63	0,00	195.193,63	D	1.879.890,51	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.863,86	D	0,00	0,00	0,00	N	41.863,86	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.236,40	D	106,40	0,00	106,40	D	1.342,80	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	7.277.786,23	D	1.275.501,13	272.335,36	1.003.165,77	D	8.280.952,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.486,43	D	52.041,00	0,00	52.041,00	D	84.527,43	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.865,63	D	13,19	0,00	13,19	D	9.878,82	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	58.958,70	D	0,00	0,00	0,00	N	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	16.551.010,38	C	0,00	591.625,72	591.625,72	C	17.142.636,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.412.000,00	C	0,00	13.689.445,49	13.689.445,49	C	23.101.445,49	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	27.944.255,84	D	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	D	29.259.255,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.556.488,23	D	421.209,09	0,00	421.209,09	D	7.977.697,32	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	21.041.036,84	D	1.349.660,00	0,00	1.349.660,00	D	22.390.696,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.282.735,83	C	0,00	291.629,16	291.629,16	C	1.574.364,99	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
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	629.466,60	C	1.770.869,09	1.606.629,16	164.239,93	D	465.226,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.760.967,98	C	3.235.031,70	2.043.204,45	1.191.827,25	D	569.140,73	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.077,17	C	3.090.808,41	3.215.737,90	124.929,49	C	162.006,66	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	25.516.744,09	C	272.335,36	2.818.473,05	2.546.137,69	C	28.062.881,78	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	24.428.782,31	D	2.397.640,29	94.288,81	2.303.351,48	D	26.732.133,79	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.428.782,31	C	94.288,81	2.397.640,29	2.303.351,48	C	26.732.133,79	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.760.967,98	C	3.235.031,70	2.043.204,45	1.191.827,25	D	569.140,73	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	37.077,17	C	3.090.808,41	3.215.737,90	124.929,49	C	162.006,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.087.961,78	C	2.669.975,65	2.912.761,86	242.786,21	C	1.330.747,99	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.428.782,31	C	94.288,81	2.397.640,29	2.303.351,48	C	26.732.133,79	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	49.653.475,81	D	1.191.625,72	0,00	1.191.625,72	D	50.845.101,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.312.000,00	D	13.089.445,49	0,00	13.089.445,49	D	14.401.445,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.994.622,63	D	1.096.356,52	0,00	1.096.356,52	D	12.090.979,15	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.944.255,84	D	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	D	29.259.255,84	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	27.944.255,84	D	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	D	29.259.255,84	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.826.764,77	D	15.377.427,73	848.666,07	14.528.761,66	D	89.355.526,43	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	346.732,75	D	15.260.964,73	3.284.100,10	11.976.864,63	D	12.323.597,38	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	25.672.822,99	D	2.403.754,54	0,00	2.403.754,54	D	28.076.577,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.747.333,94	C	0,00	235.963,61	235.963,61	C	2.983.297,55	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.716.995,32	D	247.689,48	0,00	247.689,48	D	2.964.684,80	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.062.052,95	D	1.096.356,52	0,00	1.096.356,52	D	11.158.409,47	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.177.381,48	D	1.097.211,62	0,00	1.097.211,62	D	11.274.593,10	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	10.059.447,67	D	1.770.869,09	14.572.700,37	12.801.831,28	C	2.742.383,61	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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.760.967,98	C	3.235.031,70	2.043.204,45	1.191.827,25	D	569.140,73	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	37.077,17	C	3.090.808,41	3.215.737,90	124.929,49	C	162.006,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.087.961,78	C	2.669.975,65	2.912.761,86	242.786,21	C	1.330.747,99	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.288.891,18	C	235.963,61	878.245,85	642.282,24	C	6.931.173,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.108.500,06	C	861.248,01	218.110,67	643.137,34	D	28.465.362,72	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.433.420,37	C	94.288,81	1.046.248,45	951.959,64	C	12.385.380,01	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	12.995.361,94	C	0,00	1.351.391,84	1.351.391,84	C	14.346.753,78	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.307.365,63	C	0,00	1.097.211,62	1.097.211,62	C	12.404.577,25	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	40.000,00	C	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	N	40.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	589.466,60	C	1.770.869,09	1.606.629,16	164.239,93	D	425.226,67	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	27.314.789,24	C	291.629,16	1.770.869,09	1.479.239,93	C	28.794.029,17	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	40.000,00	C	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	N	40.000,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	589.466,60	C	1.770.869,09	1.606.629,16	164.239,93	D	425.226,67	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.760.967,98	C	3.235.031,70	2.043.204,45	1.191.827,25	D	569.140,73	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	37.077,17	C	3.090.808,41	3.215.737,90	124.929,49	C	162.006,66	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.087.961,78	C	2.669.975,65	2.912.761,86	242.786,21	C	1.330.747,99	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	24.428.782,31	C	94.288,81	2.397.640,29	2.303.351,48	C	26.732.133,79	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.393.093,01	D	2.818.473,05	14.553.406,57	11.734.933,52	C	3.341.840,51	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.157.643,87	C	2.669.975,65	2.912.761,86	242.786,21	C	1.400.430,08	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	56.240.060,09	C	875.336,16	1.096.356,52	221.020,36	C	56.461.080,45	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	25.822.153,82	C	94.288,81	2.424.310,38	2.330.021,57	C	28.152.175,39	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	340.336,39	C	2.697.733,53	14.575.051,17	11.877.317,64	C	12.217.654,03	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	6.396,36	C	2.398.495,39	2.498.042,38	99.546,99	C	105.943,35	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.396,36	C	2.398.495,39	2.498.042,38	99.546,99	C	105.943,35	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	25.666.426,63	C	94.287,84	2.398.495,39	2.304.207,55	C	27.970.634,18	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.747.333,94	D	235.963,61	0,00	235.963,61	D	2.983.297,55	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.716.995,32	C	0,00	247.689,48	247.689,48	C	2.964.684,80	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.454.738,76	C	0,00	156.119,21	156.119,21	C	1.610.857,97	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)	220.702,59	C	0,00	24.889,19	24.889,19	C	245.591,78	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	262.698,39	C	0,00	29.731,35	29.731,35	C	292.429,74	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	176.324,35	C	0,00	20.708,19	20.708,19	C	197.032,54	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	132,00	132,00	C	264,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	357.973,05	C	0,00	1.717,35	1.717,35	C	359.690,40	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	221.324,23	C	0,00	14.040,04	14.040,04	C	235.364,27	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.310,65	C	0,00	352,15	352,15	C	23.662,80	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)	7.315.148,61	C	0,00	848.667,04	848.667,04	C	8.163.815,65	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.494.571,00	C	0,00	158.345,40	158.345,40	C	1.652.916,40	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	243.239,68	C	0,00	24.846,75	24.846,75	C	268.086,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	290.482,85	C	0,00	29.842,77	29.842,77	C	320.325,62	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	157.913,72	C	0,00	20.937,36	20.937,36	C	178.851,08	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	132,00	132,00	C	264,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	402.742,39	C	0,00	0,00	0,00	N	402.742,39	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	240.505,33	C	0,00	14.088,15	14.088,15	C	254.593,48	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.358,50	C	0,00	352,15	352,15	C	23.710,65	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)	7.315.148,61	C	0,00	848.667,04	848.667,04	C	8.163.815,65	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