



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

DADOS

ATIVO:	32.696.841,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.849.062,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.453.736,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	41.301.515,51 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	65.530.855,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	65.530.855,39 C
CONTROLES DEVEDORES:	315.033.803,96 D	CONTROLES CREDORES:	315.033.803,96 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	11.882.769,33	D	1.561.571,89	3.580.417,64	2.018.845,75	C	9.863.923,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	440.828,05	D	1.108.248,41	1.506.800,41	398.552,00	C	42.276,05	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.227.110,08	D	0,97	0,97	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	1.751.474,08	1.751.474,08	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	436.866,55	D	10.137,75	11.662,79	1.525,04	C	435.341,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	453,65	D	240,00	498,58	258,58	C	195,07	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.646,61	D	1.803,99	775,76	1.028,23	D	21.674,84	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
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.352,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.955,47	D	0,00	0,00	0,00	N	15.955,47	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	142.267,30	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

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
1.2.3.2.1.06.01	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	1.326.441,89	C	1.748.213,43	1.479.691,87	268.521,56	D	1.057.920,33	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	369.821,27	C	0,00	79.813,74	79.813,74	C	449.635,01	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	123.270,48	C	0,00	26.602,54	26.602,54	C	149.873,02	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	23.187,74	C	6.101,06	12.086,81	5.985,75	C	29.173,49	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	89.082,69	C	32.788,88	40.495,05	7.706,17	C	96.788,86	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.778,38	C	49.778,38	48.629,86	1.148,52	D	48.629,86	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28.738,59	C	28.738,59	29.894,19	1.155,60	C	29.894,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	191.997,75	C	191.531,32	192.893,85	1.362,53	C	193.360,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	897.998,44	C	1.704.835,44	1.638.715,71	66.119,73	D	831.878,71	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.424,17	C	352,75	352,75	0,00	N	207.424,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	282.992,59	C	14.143,14	15.639,06	1.495,92	C	284.488,51	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116.093,84	C	24.889,19	24.314,93	574,26	D	115.519,58	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	121.422,56	C	29.731,35	30.939,34	1.207,99	C	122.630,55	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	194.612,22	C	112.621,24	113.413,80	792,56	C	195.404,78	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	1.537.842,29	C	73.732,31	107.326,15	33.593,84	C	1.571.436,13	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.473,76	C	27.004,36	27.004,36	0,00	N	212.473,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.140,00	C	0,00	180,00	180,00	C	1.320,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.274,91	C	4.020,21	8.040,42	4.020,21	C	6.295,12	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	2.267,80	0,06	2.267,74	D	4.457.103,72	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	0,03	537.077,97	537.077,94	C	3.116.478,58	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

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
2.3.7.1.1.02.00	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	4.036.907,33	D	0,06	2.267,80	2.267,74	C	4.034.639,59	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.631.798,14	D	213.240,95	0,00	213.240,95	D	1.845.039,09	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	19.816,75	D	950,19	0,00	950,19	D	20.766,94	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	92.526,76	D	9.467,83	0,00	9.467,83	D	101.994,59	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	59.262,80	D	30.516,40	0,00	30.516,40	D	89.779,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.720,17	D	2.831,86	0,00	2.831,86	D	31.552,03	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.893,65	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	22.628,75	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.236,23	D	7.686,15	0,00	7.686,15	D	33.922,38	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	947.409,25	D	115.483,04	0,00	115.483,04	D	1.062.892,29	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.235,69	D	43.289,32	0,00	43.289,32	D	201.525,01	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	3.215.504,80	D	316.162,28	0,00	316.162,28	D	3.531.667,08	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.000,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	13.200,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.142.414,51	D	543.179,03	0,03	543.179,00	D	1.685.593,51	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	187.693,06	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	200.679,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	65.282,40	0,00	65.282,40	D	65.282,40	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	953.801,68	D	104.767,40	0,00	104.767,40	D	1.058.569,08	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.276.720,37	D	255.464,91	7.853,12	247.611,79	D	2.524.332,16	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.677,46	D	44,54	0,00	44,54	D	2.722,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	98.906,81	D	87.403,18	0,00	87.403,18	D	186.309,99	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.905,30	D	6.660,52	0,00	6.660,52	D	33.565,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	491.133,92	D	48.629,86	0,00	48.629,86	D	539.763,78	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.849.703,62	D	192.893,85	0,00	192.893,85	D	2.042.597,47	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	338.247,33	D	40.495,05	0,97	40.494,08	D	378.741,41	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	283.796,57	D	29.894,19	0,00	29.894,19	D	313.690,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	831.787,02	D	81.832,77	0,00	81.832,77	D	913.619,79	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	90.487,16	D	0,00	0,00	0,00	N	90.487,16	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
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	56.255,92	D	5.985,75	0,00	5.985,75	D	62.241,67	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
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.372,40	D	3.032,00	0,00	3.032,00	D	11.404,40	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	30.047,39	D	498,58	0,00	498,58	D	30.545,97	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.717,92	D	775,76	0,00	775,76	D	18.493,68	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.107,50	D	0,00	0,00	0,00	N	14.107,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.747,57	D	2.772,90	0,00	2.772,90	D	18.520,47	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	70.270,56	D	7.994,18	0,00	7.994,18	D	78.264,74	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.475,77	D	895,71	0,00	895,71	D	12.371,48	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	32.566,35	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.460,00	D	180,00	0,00	180,00	D	2.640,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	8.300,00	D	830,00	0,00	830,00	D	9.130,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	129.697,45	D	17.918,17	0,00	17.918,17	D	147.615,62	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.879.890,51	D	184.260,45	0,00	184.260,45	D	2.064.150,96	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.863,86	D	6.184,62	0,00	6.184,62	D	48.048,48	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.342,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.280.952,00	D	1.344.489,69	0,00	1.344.489,69	D	9.625.441,69	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.527,43	D	59.755,24	0,00	59.755,24	D	144.282,67	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.878,82	D	0,00	0,00	0,00	N	9.878,82	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	58.958,70	D	352,75	0,00	352,75	D	59.311,45	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
UNIÃO									
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
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	17.142.636,10	C	510.253,08	211.431,16	298.821,92	D	16.843.814,18	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	23.101.445,49	C	38.255,84	1.394.511,68	1.356.255,84	C	24.457.701,33	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	29.259.255,84	D	2.918.000,00	0,00	2.918.000,00	D	32.177.255,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.977.697,32	D	47.570,85	0,00	47.570,85	D	8.025.268,17	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	22.390.696,84	D	3.776.295,28	0,00	3.776.295,28	D	26.166.992,12	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.574.364,99	C	0,00	780.337,21	780.337,21	C	2.354.702,20	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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	465.226,67	C	3.823.866,13	3.698.337,21	125.528,92	D	339.697,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	569.140,73	C	3.984.159,47	3.835.740,43	148.419,04	D	420.721,69	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	162.006,66	C	3.021.107,32	3.207.843,44	186.736,12	C	348.742,78	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.062.881,78	C	10.000,97	3.015.212,81	3.005.211,84	C	31.068.093,62	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	26.732.133,79	D	3.736.655,80	243.138,04	3.493.517,76	D	30.225.651,55	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.732.133,79	C	243.138,04	3.736.655,80	3.493.517,76	C	30.225.651,55	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	569.140,73	C	3.984.159,47	3.835.740,43	148.419,04	D	420.721,69	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	162.006,66	C	3.021.107,32	3.207.843,44	186.736,12	C	348.742,78	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.330.747,99	C	3.740.676,98	3.252.371,06	488.305,92	D	842.442,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.732.133,79	C	243.138,04	3.736.655,80	3.493.517,76	C	30.225.651,55	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	406.470,23	C	17.829,96	0,00	17.829,96	D	388.640,27	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.109.571,23	C	0,00	17.829,96	17.829,96	C	1.127.401,19	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	50.845.101,53	D	211.431,16	510.253,08	298.821,92	C	50.546.279,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.401.445,49	D	1.394.511,68	38.255,84	1.356.255,84	D	15.757.701,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.090.979,15	D	1.134.958,87	0,97	1.134.957,90	D	13.225.937,05	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.259.255,84	D	2.918.000,00	0,00	2.918.000,00	D	32.177.255,84	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
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	29.259.255,84	D	2.918.000,00	0,00	2.918.000,00	D	32.177.255,84	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	89.355.526,43	D	2.817.413,39	1.423.708,19	1.393.705,20	D	90.749.231,63	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.323.597,38	D	2.669.820,30	5.087.218,05	2.417.397,75	C	9.906.199,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	28.076.577,53	D	4.622.322,69	1.206.862,99	3.415.459,70	D	31.492.037,23	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.983.297,55	C	20.708,19	268.330,60	247.622,41	C	3.230.919,96	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.964.684,80	D	297.476,70	0,00	297.476,70	D	3.262.161,50	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.158.409,47	D	1.173.213,74	0,00	1.173.213,74	D	12.331.623,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.274.593,10	D	1.119.955,91	21.514,06	1.098.441,85	D	12.373.034,95	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	2.742.383,61	C	4.372.375,05	2.386.280,05	1.986.095,00	D	756.288,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	569.140,73	C	3.984.159,47	3.835.740,43	148.419,04	D	420.721,69	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	162.006,66	C	3.021.107,32	3.207.843,44	186.736,12	C	348.742,78	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.330.747,99	C	3.740.676,98	3.252.371,06	488.305,92	D	842.442,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.931.173,42	C	268.330,60	931.538,91	663.208,31	C	7.594.381,73	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.465.362,72	C	907.711,11	224.933,05	682.778,06	D	25.782.584,66	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.385.380,01	C	228.224,03	2.052.497,57	1.824.273,54	C	14.209.653,55	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	14.346.753,78	C	14.914,01	1.684.158,23	1.669.244,22	C	16.015.998,00	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.404.577,25	C	21.513,09	1.176.040,74	1.154.527,65	C	13.559.104,90	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	40.000,00	C	2.918.000,00	2.918.000,00	0,00	N	40.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	425.226,67	C	3.823.866,13	3.698.337,21	125.528,92	D	299.697,75	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	28.794.029,17	C	780.337,21	3.823.866,13	3.043.528,92	C	31.837.558,09	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	40.000,00	C	2.918.000,00	2.918.000,00	0,00	N	40.000,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	425.226,67	C	3.823.866,13	3.698.337,21	125.528,92	D	299.697,75	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	569.140,73	C	3.984.159,47	3.835.740,43	148.419,04	D	420.721,69	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	162.006,66	C	3.021.107,32	3.207.843,44	186.736,12	C	348.742,78	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.330.747,99	C	3.740.676,98	3.252.371,06	488.305,92	D	842.442,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	26.732.133,79	C	243.138,04	3.736.655,80	3.493.517,76	C	30.225.651,55	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
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.341.840,51	C	3.557.741,94	1.609.964,02	1.947.777,92	D	1.394.062,59	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.400.430,08	C	3.740.676,98	3.252.371,06	488.305,92	D	912.124,16	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	56.461.080,45	C	972.971,31	1.212.275,45	239.304,14	C	56.700.384,59	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	28.152.175,39	C	243.942,94	3.834.427,84	3.590.484,90	C	31.742.660,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	12.217.654,03	C	5.248.372,73	2.894.368,13	2.354.004,60	D	9.863.649,43	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	105.943,35	C	4.946.346,76	4.882.953,61	63.393,15	D	42.550,20	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	105.943,35	C	4.946.346,76	4.882.953,61	63.393,15	D	42.550,20	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	27.970.634,18	C	260.630,92	3.739.483,77	3.478.852,85	C	31.449.487,03	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.983.297,55	D	268.330,60	20.708,19	247.622,41	D	3.230.919,96	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.964.684,80	C	0,00	297.476,70	297.476,70	C	3.262.161,50	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.610.857,97	C	0,00	162.316,05	162.316,05	C	1.773.174,02	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	245.591,78	C	0,00	24.314,93	24.314,93	C	269.906,71	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	292.429,74	C	0,00	30.939,34	30.939,34	C	323.369,08	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	197.032,54	C	0,00	20.852,28	20.852,28	C	217.884,82	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	0,00	0,00	N	264,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	359.690,40	C	0,00	31.697,59	31.697,59	C	391.387,99	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	235.364,27	C	0,00	27.004,36	27.004,36	C	262.368,63	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.662,80	C	0,00	352,15	352,15	C	24.014,95	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)	8.163.815,65	C	0,00	875.737,04	875.737,04	C	9.039.552,69	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.652.916,40	C	804,90	156.924,11	156.119,21	C	1.809.035,61	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	268.086,43	C	0,00	24.889,19	24.889,19	C	292.975,62	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	320.325,62	C	0,00	29.731,35	29.731,35	C	350.056,97	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	178.851,08	C	20.708,19	41.680,38	20.972,19	C	199.823,27	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	0,00	0,00	N	264,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	402.742,39	C	0,00	1.892,20	1.892,20	C	404.634,59	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	254.593,48	C	0,00	27.004,36	27.004,36	C	281.597,84	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.710,65	C	0,00	352,15	352,15	C	24.062,80	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
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	9.287,40	C	0,97	0,97	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)	8.163.815,65	C	0,00	837.481,20	837.481,20	C	9.001.296,85	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	5.979,79	5.979,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N