



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:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	22.706.872,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.140.253,35 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	40.943.914,16 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	41.510.532,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	73.932.972,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	73.932.972,14 C
CONTROLES DEVEDORES:	330.417.934,56 D	CONTROLES CREDITORES:	330.417.934,56 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	9.863.923,58	D	374.579,07	10.238.502,65	9.863.923,58	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.276,05	D	1.523.463,65	1.527.483,86	4.020,21	C	38.255,84	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	3.781,80	2.000,36	1.781,44	D	1.781,44	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	30.000,00	30.000,00	C	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.227.110,08	D	0,00	161.012,70	161.012,70	C	3.066.097,38	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	2.892.954,84	2.892.954,84	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	435.341,51	D	88.234,21	25.373,91	62.860,30	D	498.201,81	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 CREADOR 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	535,00	535,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	195,07	D	10.593,61	7.930,07	2.663,54	D	2.858,61	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.674,84	D	0,00	7.618,95	7.618,95	C	14.055,89	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	558,49	558,49	C	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.053,76	0,00	2.053,76	D	2.053,76	D
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	719,80	0,00	719,80	D	1.317.061,92	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.955,47	D	5.698,00	1.880,00	3.818,00	D	19.773,47	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	1.387,95	0,00	1.387,95	D	1.387,95	D
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	1.880,00	0,00	1.880,00	D	1.880,00	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

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	1.057.920,33	C	1.743.010,47	1.708.495,32	34.515,15	D	1.023.405,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	449.635,01	C	558.028,92	108.393,91	449.635,01	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	149.873,02	C	0,00	36.129,95	36.129,95	C	186.002,97	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	29.173,49	C	40.483,19	19.183,33	21.299,86	D	7.873,63	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	96.788,86	C	43.164,52	60.494,44	17.329,92	C	114.118,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	48.629,86	C	48.629,86	76.192,78	27.562,92	C	76.192,78	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.894,19	C	29.894,19	59.782,78	29.888,59	C	59.782,78	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	193.360,28	C	365.910,14	368.504,62	2.594,48	C	195.954,76	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	831.878,71	C	2.763.033,84	2.554.206,73	208.827,11	D	623.051,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	207.424,17	C	25.364,03	25.324,03	40,00	D	207.384,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	284.488,51	C	27.904,37	26.600,80	1.303,57	D	283.184,94	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.519,58	C	38.241,97	38.096,39	145,58	D	115.374,00	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	122.630,55	C	59.971,72	60.670,65	698,93	C	123.329,48	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	195.404,78	C	113.413,80	114.664,17	1.250,37	C	196.655,15	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	1.571.436,13	C	219.958,63	220.047,59	88,96	C	1.571.525,09	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	212.473,76	C	33.221,91	46.765,97	13.544,06	C	226.017,82	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.320,00	C	640,00	480,00	160,00	D	1.160,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.295,12	C	10.206,44	3.911,32	6.295,12	D	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	4.457.103,72	C	0,06	1.419.117,18	1.419.117,12	C	5.876.220,84	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.116.478,58	C	1.419.117,18	2.017.767,25	598.650,07	C	3.715.128,65	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	2.017.767,19	0,00	2.017.767,19	D	0,00	N
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	4.034.639,59	D	115.675,86	0,00	115.675,86	D	4.150.315,45	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.845.039,09	D	213.778,86	83,01	213.695,85	D	2.058.734,94	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	20.766,94	D	950,19	0,00	950,19	D	21.717,13	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	101.994,59	D	10.517,76	0,00	10.517,76	D	112.512,35	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	89.779,00	D	53.192,80	0,00	53.192,80	D	142.971,80	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.552,03	D	2.831,86	0,00	2.831,86	D	34.383,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.628,75	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	24.363,85	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.922,38	D	15.715,20	0,00	15.715,20	D	49.637,58	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.062.892,29	D	507.430,38	558.028,92	50.598,54	C	1.012.293,75	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201.525,01	D	67.177,24	0,00	67.177,24	D	268.702,25	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	2.604,28	D	2.815,39	0,00	2.815,39	D	5.419,67	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.531.667,08	D	317.921,90	0,00	317.921,90	D	3.849.588,98	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	14.400,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.685.593,51	D	3.658,57	0,00	3.658,57	D	1.689.252,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	200.679,72	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	213.666,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	65.282,40	D	32.896,42	0,00	32.896,42	D	98.178,82	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058.569,08	D	110.455,28	0,00	110.455,28	D	1.169.024,36	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.524.332,16	D	244.107,38	0,00	244.107,38	D	2.768.439,54	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.722,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.722,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	186.309,99	D	165.197,11	0,00	165.197,11	D	351.507,10	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.565,82	D	9.602,78	0,00	9.602,78	D	43.168,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	539.763,78	D	76.192,78	0,00	76.192,78	D	615.956,56	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.042.597,47	D	368.504,62	105,18	368.399,44	D	2.410.996,91	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	378.741,41	D	60.494,44	64,98	60.429,46	D	439.170,87	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	313.690,76	D	59.782,78	0,00	59.782,78	D	373.473,54	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	913.619,79	D	81.676,87	0,00	81.676,87	D	995.296,66	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	62.241,67	D	15.524,76	0,00	15.524,76	D	77.766,43	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
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	48,62	D	0,00	0,00	0,00	N	48,62	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.404,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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	30.545,97	D	7.930,07	2.858,61	5.071,46	D	35.617,43	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.493,68	D	7.618,95	0,00	7.618,95	D	26.112,63	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.107,50	D	1.735,48	0,00	1.735,48	D	15.842,98	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.520,47	D	1.129,21	0,00	1.129,21	D	19.649,68	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	78.264,74	D	10.210,27	0,00	10.210,27	D	88.475,01	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.371,48	D	0,00	0,00	0,00	N	12.371,48	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	700,30	D	12.298,95	0,00	12.298,95	D	12.999,25	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
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	535,00	0,00	535,00	D	535,00	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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	12.750,72	0,00	12.750,72	D	12.750,72	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.640,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.120,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.130,00	D	830,00	0,00	830,00	D	9.960,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	147.615,62	D	37.495,70	0,00	37.495,70	D	185.111,32	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.064.150,96	D	273.189,48	0,00	273.189,48	D	2.337.340,44	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.048,48	D	5.179,61	0,00	5.179,61	D	53.228,09	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.342,80	D	76,80	0,00	76,80	D	1.419,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	363,29	D	289,72	0,00	289,72	D	653,01	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	425,80	0,00	425,80	D	425,80	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	27.950,00	0,00	27.950,00	D	27.950,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	9.625.441,69	D	1.793.584,30	251.401,78	1.542.182,52	D	11.167.624,21	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
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.282,67	D	154.268,85	0,00	154.268,85	D	298.551,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.878,82	D	48.998,50	0,00	48.998,50	D	58.877,32	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	59.311,45	D	25.324,03	9.460,34	15.863,69	D	75.175,14	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
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	5.453.531,73	0,00	5.453.531,73	D	5.453.531,73	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.000,36	2.781,62	781,26	C	781,26	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	16.843.814,18	C	221,83	208.457,99	208.236,16	C	17.052.050,34	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	24.457.701,33	C	0,00	0,00	0,00	N	24.457.701,33	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	32.177.255,84	D	4.415.000,00	260.000,00	4.155.000,00	D	36.332.255,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.025.268,17	D	815.460,85	0,00	815.460,85	D	8.840.729,02	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	26.166.992,12	D	3.779.128,07	0,00	3.779.128,07	D	29.946.120,19	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.354.702,20	C	0,00	347.472,17	347.472,17	C	2.702.174,37	C
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	2.781,62	2.000,36	781,26	D	781,26	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	2.000,36	2.781,62	781,26	C	781,26	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	339.697,75	C	4.854.588,92	4.762.472,17	92.116,75	D	247.581,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	420.721,69	C	5.220.003,51	4.857.792,56	362.210,95	D	58.510,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	348.742,78	C	5.200.311,90	4.884.250,19	316.061,71	D	32.681,07	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	31.068.093,62	C	19.763,19	4.945.152,60	4.925.389,41	C	35.993.483,03	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	30.225.651,55	D	4.775.410,30	2.088,35	4.773.321,95	D	34.998.973,50	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.225.651,55	C	2.088,35	4.775.410,30	4.773.321,95	C	34.998.973,50	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	420.721,69	C	5.220.003,51	4.857.792,56	362.210,95	D	58.510,74	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	348.742,78	C	5.200.311,90	4.884.250,19	316.061,71	D	32.681,07	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	842.442,07	C	4.787.129,15	4.939.196,61	152.067,46	C	994.509,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.225.651,55	C	2.088,35	4.775.410,30	4.773.321,95	C	34.998.973,50	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	388.640,27	C	23.471,96	0,00	23.471,96	D	365.168,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.127.401,19	C	0,00	23.471,96	23.471,96	C	1.150.873,15	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	50.546.279,61	D	211.239,61	2.222,19	209.017,42	D	50.755.297,03	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.757.701,33	D	0,00	0,00	0,00	N	15.757.701,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.225.937,05	D	1.877.450,68	2.000,36	1.875.450,32	D	15.101.387,37	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.177.255,84	D	4.415.000,00	260.000,00	4.155.000,00	D	36.332.255,84	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.177.255,84	D	4.415.000,00	260.000,00	4.155.000,00	D	36.332.255,84	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	90.749.231,63	D	2.088.690,29	1.364.717,84	723.972,45	D	91.473.204,08	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.906.199,63	D	1.898.042,72	11.765.986,51	9.867.943,79	C	38.255,84	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	31.492.037,23	D	10.976.260,50	780.662,57	10.195.597,93	D	41.687.635,16	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.230.919,96	C	0,00	465.160,18	465.160,18	C	3.696.080,14	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.262.161,50	D	507.197,72	0,00	507.197,72	D	3.769.359,22	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.331.623,21	D	2.034.681,58	0,00	2.034.681,58	D	14.366.304,79	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.373.034,95	D	1.863.317,51	2.000,36	1.861.317,15	D	14.234.352,10	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	756.288,61	C	10.050.342,84	558.711,78	9.491.631,06	D	8.735.342,45	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	420.721,69	C	5.220.003,51	4.857.792,56	362.210,95	D	58.510,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	348.742,78	C	5.200.311,90	4.884.250,19	316.061,71	D	32.681,07	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	842.442,07	C	4.787.129,15	4.939.196,61	152.067,46	C	994.509,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.594.381,73	C	465.160,18	1.570.617,48	1.105.457,30	C	8.699.839,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.782.584,66	C	1.580.860,55	306.833,20	1.274.027,35	D	24.508.557,31	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.209.653,55	C	2.088,35	2.636.637,57	2.634.549,22	C	16.844.202,77	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	16.015.998,00	C	0,00	7.592.304,46	7.592.304,46	C	23.608.302,46	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.559.104,90	C	0,00	2.044.020,37	2.044.020,37	C	15.603.125,27	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	40.000,00	C	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	N	40.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	299.697,75	C	4.854.588,92	4.762.472,17	92.116,75	D	207.581,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	31.837.558,09	C	347.472,17	4.594.588,92	4.247.116,75	C	36.084.674,84	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	40.000,00	C	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	N	40.000,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	299.697,75	C	4.854.588,92	4.762.472,17	92.116,75	D	207.581,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	420.721,69	C	5.220.003,51	4.857.792,56	362.210,95	D	58.510,74	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	348.742,78	C	5.200.311,90	4.884.250,19	316.061,71	D	32.681,07	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	842.442,07	C	4.787.129,15	4.939.196,61	152.067,46	C	994.509,53	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	30.225.651,55	C	2.088,35	4.775.410,30	4.773.321,95	C	34.998.973,50	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.394.062,59	C	10.392.862,18	222.958,46	10.169.903,72	D	8.775.841,13	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	912.124,16	C	4.787.129,15	4.939.196,61	152.067,46	C	1.064.191,62	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	56.700.384,59	C	1.614.082,46	1.877.450,68	263.368,22	C	56.963.752,81	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	31.742.660,29	C	2.088,35	10.480.528,84	10.478.440,49	C	42.221.100,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.863.649,43	C	12.295.286,37	2.469.892,78	9.825.393,59	D	38.255,84	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	42.550,20	C	11.018.943,39	10.976.393,19	42.550,20	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	42.550,20	C	11.018.943,39	10.976.393,19	42.550,20	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	31.449.487,03	C	132,69	10.238.280,82	10.238.148,13	C	41.687.635,16	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.230.919,96	D	465.160,18	0,00	465.160,18	D	3.696.080,14	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.262.161,50	C	0,00	507.197,72	507.197,72	C	3.769.359,22	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.773.174,02	C	0,00	262.550,33	262.550,33	C	2.035.724,35	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	269.906,71	C	0,00	38.096,39	38.096,39	C	308.003,10	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
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	323.369,08	C	0,00	60.670,65	60.670,65	C	384.039,73	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	217.884,82	C	0,00	20.246,15	20.246,15	C	238.130,97	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	132,00	132,00	C	396,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	391.387,99	C	0,00	78.384,08	78.384,08	C	469.772,07	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	262.368,63	C	0,00	46.765,97	46.765,97	C	309.134,60	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	24.014,95	C	0,00	352,15	352,15	C	24.367,10	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	29.700,32	C	0,00	161.012,70	161.012,70	C	190.713,02	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.039.552,69	C	0,00	1.366.471,16	1.366.471,16	C	10.406.023,85	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.809.035,61	C	0,00	263.150,23	263.150,23	C	2.072.185,84	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	292.975,62	C	0,00	38.241,97	38.241,97	C	331.217,59	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	350.056,97	C	0,00	59.971,72	59.971,72	C	410.028,69	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	199.823,27	C	0,00	20.588,28	20.588,28	C	220.411,55	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	132,00	132,00	C	396,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	404.634,59	C	0,00	77.406,29	77.406,29	C	482.040,88	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	281.597,84	C	0,00	33.221,91	33.221,91	C	314.819,75	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	24.062,80	C	0,00	352,15	352,15	C	24.414,95	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)	9.001.296,85	C	0,00	1.366.471,16	1.366.471,16	C	10.367.768,01	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.000,36	3.781,80	1.781,44	C	1.781,44	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.044,34	8.044,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.781,98	4.781,98	0,00	N	0,00	N