



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	25.779.651,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.374.566,04 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.387.521,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.792.607,49 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.821.767,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.821.767,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	142.915.794,14 D	CONTROLES CREDITORES:	142.915.794,14 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.387.154,30	D	4.076.959,63	2.695.552,60	1.381.407,03	D	2.768.561,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.217,27	D	934.008,64	935.208,09	1.199,45	C	34.017,82	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389,63	D	0,00	0,00	0,00	N	389,63	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.076.531,74	D	0,00	0,00	0,00	N	3.076.531,74	D
1.1.3.5.1.08.02	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	193.539,02	D	1.875.282,64	1.875.282,64	0,00	N	193.539,02	D
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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.622,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.622,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.181,08	D	0,00	27.801,52	27.801,52	C	471.379,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.722,82	D	0,00	0,00	0,00	N	5.722,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.701,67	D	0,00	931,64	931,64	C	17.770,03	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.345,91	D	0,00	0,00	0,00	N	52.345,91	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.053,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.353,00	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	1.319.021,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.319.021,92	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.683,55	D	192.157,07	0,00	192.157,07	D	219.840,62	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.887,95	D	0,00	0,00	0,00	N	49.887,95	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.113,30	D	0,00	0,00	0,00	N	148.113,30	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.765,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.765,00	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	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	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	26.058,86	D	0,00	0,00	0,00	N	26.058,86	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	467.618,48	C	2.114.336,06	2.123.104,22	8.768,16	C	476.386,64	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	64.028,89	C	22.355,04	90.152,03	67.796,99	C	131.825,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	423.135,15	C	35.371,77	77.440,82	42.069,05	C	465.204,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	11.266,22	C	3.602,47	3.602,47	0,00	N	11.266,22	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	35.276,90	C	35.270,90	35.817,99	547,09	C	35.823,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	51.045,74	C	102.070,17	102.049,29	20,88	D	51.024,86	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	34.959,74	C	34.959,74	59.901,94	24.942,20	C	59.901,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	421.422,10	C	671.216,83	659.226,54	11.990,29	D	409.431,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	738.344,99	C	1.077.608,62	1.154.536,07	76.927,45	C	815.272,44	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	4.413,51	4.611,59	198,08	C	198,08	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	13.525,16	13.525,16	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	243.378,47	C	60.482,61	59.979,28	503,33	D	242.875,14	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	195.627,06	C	113.636,08	115.592,60	1.956,52	C	197.583,58	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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.974,90	C	81.024,70	453.057,41	372.032,71	C	407.007,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.537.379,20	C	416.186,16	37.931,20	378.254,96	D	1.159.124,24	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	156.395,12	C	29.189,50	28.934,67	254,83	D	156.140,29	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	260,00	380,00	120,00	C	120,00	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.259.916,71	C	0,00	0,00	0,00	N	9.259.916,71	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	404.916,29	C	0,00	0,00	0,00	N	404.916,29	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	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	183.341.664,76	D	0,00	0,00	0,00	N	183.341.664,76	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	415.575,83	D	13.832,75	0,00	13.832,75	D	429.408,58	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.706.511,79	C	0,00	0,00	0,00	N	182.706.511,79	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.278.787,82	D	0,00	0,00	0,00	N	2.278.787,82	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222.140,11	D	225.898,34	0,00	225.898,34	D	448.038,45	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.447,77	D	1.447,77	0,00	1.447,77	D	2.895,54	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.840,49	D	9.840,49	0,00	9.840,49	D	19.680,98	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	19.419,60	D	22.898,80	0,00	22.898,80	D	42.318,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.746,18	D	6.746,18	0,00	6.746,18	D	13.492,36	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.735,10	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	3.470,20	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	47.390,68	3.418,44	43.972,24	D	43.972,24	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	59.876,91	D	76.869,18	1.648,26	75.220,92	D	135.097,83	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.958,58	D	20.449,76	0,00	20.449,76	D	40.408,34	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	2.309,03	0,00	2.309,03	D	2.309,03	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	319.104,35	D	317.694,87	0,00	317.694,87	D	636.799,22	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.653,32	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	37.306,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4,90	D	4,90	0,00	4,90	D	9,80	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1,63	D	1,63	0,00	1,63	D	3,26	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.907,28	D	88.705,56	0,00	88.705,56	D	193.612,84	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	400.061,28	D	341.485,19	0,00	341.485,19	D	741.546,47	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	4.925,44	D	4.072,96	0,00	4.072,96	D	8.998,40	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	34.115,16	D	28.796,49	0,00	28.796,49	D	62.911,65	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.371,69	D	9.598,75	0,00	9.598,75	D	20.970,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.045,74	D	102.049,29	51.024,43	51.024,86	D	102.070,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	225.467,40	D	237.804,44	0,00	237.804,44	D	463.271,84	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	35.270,90	D	35.817,99	0,00	35.817,99	D	71.088,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	34.959,74	D	59.901,94	0,00	59.901,94	D	94.861,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.350,29	D	77.688,62	0,00	77.688,62	D	155.038,91	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.790,40	0,00	8.790,40	D	8.790,40	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	8.489,07	D	3.602,47	0,00	3.602,47	D	12.091,54	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	56,47	D	0,00	0,00	0,00	N	56,47	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.477,18	D	0,00	0,00	0,00	N	5.477,18	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	931,64	0,00	931,64	D	931,64	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.582,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.582,51	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.077,70	D	0,00	0,00	0,00	N	3.077,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	321,73	D	0,00	0,00	0,00	N	321,73	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.641,76	D	0,00	0,00	0,00	N	9.641,76	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.317,05	D	27.801,52	0,00	27.801,52	D	34.118,57	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.620,03	D	0,00	0,00	0,00	N	3.620,03	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	8.430,41	D	0,00	0,00	0,00	N	8.430,41	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	380,00	180,00	200,00	D	200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	415,00	D	415,00	0,00	415,00	D	830,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	21.944,79	0,00	21.944,79	D	21.944,79	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	240.305,20	0,00	240.305,20	D	240.305,20	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	137.139,25	0,00	137.139,25	D	137.139,25	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	6.085,19	0,00	6.085,19	D	6.085,19	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	2.011,35	0,00	2.011,35	D	2.011,35	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	483.975,79	0,00	483.975,79	D	483.975,79	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	51.465,76	0,00	51.465,76	D	51.465,76	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	30,90	0,00	30,90	D	30,90	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	4.611,59	0,00	4.611,59	D	4.611,59	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.608,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.608,05	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51,07	C	0,00	0,00	0,00	N	51,07	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	460.345,14	C	41.115,67	1.643.326,95	1.602.211,28	C	2.062.556,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.300.000,00	C	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	C	4.730.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.143.000,00	D	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	D	5.558.000,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	438.004,06	D	289.686,69	0,00	289.686,69	D	727.690,75	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.067.247,95	D	2.073.980,96	0,00	2.073.980,96	D	4.141.228,91	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	417,00	C	0,00	0,00	0,00	N	417,00	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67.637,78	D	0,00	0,00	0,00	N	67.637,78	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.681,07	D	0,00	0,00	0,00	N	32.681,07	D
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	666.767,99	D	0,00	0,00	0,00	N	666.767,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	628.177,76	D	0,00	0,00	0,00	N	628.177,76	D
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	51,07	D	0,00	0,00	0,00	N	51,07	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	51,07	C	0,00	0,00	0,00	N	51,07	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	638.164,99	C	2.363.667,65	2.415.000,00	51.332,35	C	689.497,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	488.913,28	C	2.843.127,19	2.419.938,78	423.188,41	D	65.724,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.843.007,19	2.843.127,19	120,00	C	120,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.015.921,73	C	0,00	2.786.736,06	2.786.736,06	C	4.802.657,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.618.150,47	D	1.981.267,82	0,00	1.981.267,82	D	3.599.418,29	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.618.150,47	C	0,00	1.981.267,82	1.981.267,82	C	3.599.418,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	488.913,28	C	2.843.127,19	2.419.938,78	423.188,41	D	65.724,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.843.007,19	2.843.127,19	120,00	C	120,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	397.771,26	C	1.981.267,82	2.786.736,06	805.468,24	C	1.203.239,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.618.150,47	C	0,00	1.981.267,82	1.981.267,82	C	3.599.418,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	67.637,78	C	0,00	0,00	0,00	N	67.637,78	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.681,07	C	0,00	0,00	0,00	N	32.681,07	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.294.945,75	C	671.300,01	5.588,02	665.711,99	D	629.233,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	5.588,02	671.300,01	665.711,99	C	665.711,99	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	44.124.164,17	D	2.583.326,95	41.115,67	2.542.211,28	D	46.666.375,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.869.953,57	C	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	D	5.379.953,57	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	609.826,80	D	1.268.359,52	5.588,02	1.262.771,50	D	1.872.598,30	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.143.000,00	D	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	D	5.558.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.143.000,00	D	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	D	5.558.000,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	56.689.342,75	D	5.341.686,47	980.712,33	4.360.974,14	D	61.050.316,89	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.422.371,57	D	5.010.968,27	3.630.760,69	1.380.207,58	D	2.802.579,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.833.535,98	D	3.681.855,97	41.115,67	3.640.740,30	D	5.474.276,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	316.628,91	316.628,91	C	316.628,91	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	262.731,97	D	256.535,62	0,00	256.535,62	D	519.267,59	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.251.165,92	D	1.268.359,52	5.588,02	1.262.771,50	D	2.513.937,42	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	998.685,76	D	1.267.795,39	0,00	1.267.795,39	D	2.266.481,15	D
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	6.249,25	D	2.404.783,32	4.073.326,95	1.668.543,63	C	1.662.294,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	488.913,28	C	2.843.127,19	2.419.938,78	423.188,41	D	65.724,87	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.843.007,19	2.843.127,19	120,00	C	120,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.681,07	C	0,00	0,00	0,00	N	32.681,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397.771,26	C	1.981.267,82	2.786.736,06	805.468,24	C	1.203.239,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.513.239,51	C	322.216,93	1.022.334,19	700.117,26	C	19.213.356,77	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.747.704,99	C	1.622.466,49	251.613,35	1.370.853,14	D	14.376.851,85	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.227.891,05	C	0,00	1.570.545,70	1.570.545,70	C	2.798.436,75	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	390.259,42	C	0,00	410.722,12	410.722,12	C	800.981,54	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	142.510,22	142.510,22	C	142.510,22	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.004.188,29	C	5.588,02	1.796.585,18	1.790.997,16	C	2.795.185,45	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.637,78	C	0,00	0,00	0,00	N	67.637,78	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	638.164,99	C	2.363.667,65	2.415.000,00	51.332,35	C	689.497,34	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.504.835,01	C	0,00	2.363.667,65	2.363.667,65	C	4.868.502,66	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	638.164,99	C	2.363.667,65	2.415.000,00	51.332,35	C	689.497,34	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	488.913,28	C	2.843.127,19	2.419.938,78	423.188,41	D	65.724,87	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.843.007,19	2.843.127,19	120,00	C	120,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	397.771,26	C	1.981.267,82	2.786.736,06	805.468,24	C	1.203.239,50	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.618.150,47	C	0,00	1.981.267,82	1.981.267,82	C	3.599.418,29	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.421.126,85	D	2.827.851,73	4.073.326,95	1.245.475,22	C	6.175.651,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.128.730,87	C	1.981.267,82	2.786.736,06	805.468,24	C	2.934.199,11	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	60.342.331,39	C	1.657.244,01	1.273.947,54	383.296,47	D	59.959.034,92	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.639.407,34	C	5.588,02	2.698.915,17	2.693.327,15	C	4.332.734,49	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	960.008,43	C	2.976.170,34	3.367.641,32	391.470,98	C	1.351.479,41	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	462.363,14	C	2.693.119,37	3.681.855,97	988.736,60	C	1.451.099,74	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	462.363,14	C	2.693.119,37	3.681.855,97	988.736,60	C	1.451.099,74	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.371.172,84	C	0,00	2.652.003,70	2.652.003,70	C	4.023.176,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	316.628,91	0,00	316.628,91	D	316.628,91	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	262.731,97	C	0,00	256.535,62	256.535,62	C	519.267,59	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	167.187,97	C	0,00	167.314,62	167.314,62	C	334.502,59	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	25.522,87	C	0,00	25.512,43	25.512,43	C	51.035,30	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	34.959,74	C	0,00	34.466,85	34.466,85	C	69.426,59	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	34.709,24	C	0,00	28.889,57	28.889,57	C	63.598,81	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	5.588,02	45.247,91	39.659,89	C	39.659,89	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	28.934,67	28.934,67	C	28.934,67	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	0,00	352,15	352,15	C	704,30	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.502,53	C	0,00	0,00	0,00	N	5.502,53	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	982.931,42	C	0,00	937.641,32	937.641,32	C	1.920.572,74	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	15.754,34	C	0,00	164.958,79	164.958,79	C	180.713,13	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	25.522,87	25.522,87	C	25.522,87	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	34.959,74	34.959,74	C	34.959,74	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	34.709,24	34.709,24	C	34.709,24	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	40.461,78	40.461,78	C	40.461,78	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	29.189,50	29.189,50	C	29.189,50	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	352,15	352,15	C	352,15	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	982.931,42	C	0,00	937.641,32	937.641,32	C	1.920.572,74	C