



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

DADOS			
ATIVO:	25.996.492,08 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.319.337,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.984.031,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.661.186,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.313.975,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.313.975,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	204.362.343,43 D	CONTROLES CREDORES:	204.362.343,43 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	2.768.561,33	D	3.060.736,04	2.841.379,04	219.357,00	D	2.987.918,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.017,82	D	871.549,03	876.000,26	4.451,23	C	29.566,59	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	1.743.098,06	1.743.098,06	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	471.379,56	D	27.234,52	25.695,89	1.538,63	D	472.918,19	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 CREADOR 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	17.770,03	D	18.009,10	17.613,13	395,97	D	18.166,00	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	219.840,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	476.386,64	C	1.279.354,08	1.283.726,57	4.372,49	C	480.759,13	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	131.825,88	C	29.384,70	90.297,28	60.912,58	C	192.738,46	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	465.204,20	C	37.428,83	74.827,46	37.398,63	C	502.602,83	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
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	11.266,22	C	0,00	50.508,49	50.508,49	C	61.774,71	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	35.823,99	C	35.817,99	36.972,69	1.154,70	C	36.978,69	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	51.024,86	C	51.024,86	51.435,22	410,36	C	51.435,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.901,94	C	59.901,94	35.743,98	24.157,96	D	35.743,98	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	409.431,81	C	214.437,11	217.509,68	3.072,57	C	412.504,38	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	815.272,44	C	1.352.503,64	1.276.444,24	76.059,40	D	739.213,04	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	198,08	C	237,98	39,90	198,08	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	12.286,55	12.286,55	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	242.875,14	C	59.979,28	61.461,59	1.482,31	C	244.357,45	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	197.583,58	C	115.592,60	114.669,60	923,00	D	196.660,58	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	407.007,61	C	71.470,77	70.187,47	1.283,30	D	405.724,31	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.159.124,24	C	37.931,20	40.923,95	2.992,75	C	1.162.116,99	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	156.140,29	C	25.393,44	25.393,44	0,00	N	156.140,29	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	120,00	C	1.450,00	1.520,00	70,00	C	190,00	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.626.404,07	D	0,00	0,00	0,00	N	216.626.404,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	429.408,58	D	114.981,59	0,00	114.981,59	D	544.390,17	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.830.022,13	C	0,00	0,00	0,00	N	218.830.022,13	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.117.558,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.117.558,85	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	448.038,45	D	230.837,96	0,00	230.837,96	D	678.876,41	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.895,54	D	1.447,77	0,00	1.447,77	D	4.343,31	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.680,98	D	9.840,49	0,00	9.840,49	D	29.521,47	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	42.318,40	D	21.790,80	0,00	21.790,80	D	64.109,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.492,36	D	6.863,89	0,00	6.863,89	D	20.356,25	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.470,20	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	5.205,30	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.972,24	D	44.728,74	0,00	44.728,74	D	88.700,98	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	135.097,83	D	64.770,76	0,00	64.770,76	D	199.868,59	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.408,34	D	20.483,20	0,00	20.483,20	D	60.891,54	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	2.309,03	D	0,00	0,00	0,00	N	2.309,03	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	636.799,22	D	318.928,86	0,00	318.928,86	D	955.728,08	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	12.000,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.306,64	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	55.959,96	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	9,80	D	4,90	0,00	4,90	D	14,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3,26	D	1,63	0,00	1,63	D	4,89	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	193.612,84	D	100.613,56	0,00	100.613,56	D	294.226,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	741.546,47	D	339.099,52	0,00	339.099,52	D	1.080.645,99	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	8.998,40	D	4.641,28	0,00	4.641,28	D	13.639,68	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	62.911,65	D	28.841,81	0,00	28.841,81	D	91.753,46	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.970,44	D	9.613,89	0,00	9.613,89	D	30.584,33	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	102.070,60	D	51.435,22	0,00	51.435,22	D	153.505,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	463.271,84	D	217.509,68	0,00	217.509,68	D	680.781,52	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	71.088,89	D	36.972,69	0,00	36.972,69	D	108.061,58	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	94.861,68	D	35.743,98	0,00	35.743,98	D	130.605,66	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	155.038,91	D	8.096,73	0,00	8.096,73	D	163.135,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.790,40	D	0,00	0,00	0,00	N	8.790,40	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	12.091,54	D	50.508,49	0,00	50.508,49	D	62.600,03	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
3.2.9.1.1.12.01	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	931,64	D	17.543,28	465,82	17.077,46	D	18.009,10	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
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	15.253,15	0,00	15.253,15	D	24.894,91	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.118,57	D	10.442,74	13.900,76	3.458,02	C	30.660,55	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	69,85	0,00	69,85	D	8.500,26	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00	D	1.520,00	0,00	1.520,00	D	1.720,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	830,00	D	415,00	0,00	415,00	D	1.245,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.944,79	D	21.874,18	0,00	21.874,18	D	43.818,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	240.305,20	D	245.795,63	0,00	245.795,63	D	486.100,83	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	137.139,25	D	128.650,25	0,00	128.650,25	D	265.789,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.085,19	D	5.311,13	0,00	5.311,13	D	11.396,32	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.011,35	D	2.233,97	0,00	2.233,97	D	4.245,32	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	483.975,79	D	489.083,38	0,00	489.083,38	D	973.059,17	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.465,76	D	45.480,00	0,00	45.480,00	D	96.945,76	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30,90	D	0,00	0,00	0,00	N	30,90	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.611,59	D	39,90	0,00	39,90	D	4.651,49	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	2.062.556,42	C	0,00	601.978,97	601.978,97	C	2.664.535,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.730.000,00	C	0,00	2.266.600,00	2.266.600,00	C	6.996.600,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.558.000,00	D	5.766.000,00	0,00	5.766.000,00	D	11.324.000,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	727.690,75	D	296.187,02	0,00	296.187,02	D	1.023.877,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.141.228,91	D	2.430.020,98	0,00	2.430.020,98	D	6.571.249,89	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
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
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	689.497,34	C	2.726.208,00	5.766.000,00	3.039.792,00	C	3.729.289,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.724,87	C	2.659.843,87	2.726.208,00	66.364,13	C	132.089,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	120,00	C	2.644.583,17	2.659.843,87	15.260,70	C	15.380,70	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.802.657,79	C	0,00	2.644.583,17	2.644.583,17	C	7.447.240,96	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.599.418,29	D	2.847.043,03	192.157,07	2.654.885,96	D	6.254.304,25	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.599.418,29	C	192.157,07	2.847.043,03	2.654.885,96	C	6.254.304,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	65.724,87	C	2.659.843,87	2.726.208,00	66.364,13	C	132.089,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	120,00	C	2.644.583,17	2.659.843,87	15.260,70	C	15.380,70	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.203.239,50	C	2.847.043,03	2.836.740,24	10.302,79	D	1.192.936,71	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.599.418,29	C	192.157,07	2.847.043,03	2.654.885,96	C	6.254.304,25	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	629.233,76	C	1.056,00	0,00	1.056,00	D	628.177,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	665.711,99	C	0,00	1.056,00	1.056,00	C	666.767,99	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	46.666.375,45	D	1.473.578,97	0,00	1.473.578,97	D	48.139.954,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.379.953,57	C	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	3.984.953,57	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.872.598,30	D	1.196.823,78	0,00	1.196.823,78	D	3.069.422,08	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
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.558.000,00	D	5.766.000,00	0,00	5.766.000,00	D	11.324.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.558.000,00	D	5.766.000,00	0,00	5.766.000,00	D	11.324.000,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	61.050.316,89	D	4.065.402,75	871.549,03	3.193.853,72	D	64.244.170,61	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	2.802.579,15	D	3.932.285,07	3.717.379,30	214.905,77	D	3.017.484,92	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	42.777.846,80	D	2.923.084,16	192.157,07	2.730.927,09	D	45.508.773,89	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	316.628,91	C	0,00	310.719,44	310.719,44	C	627.348,35	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	519.267,59	D	325.230,08	0,00	325.230,08	D	844.497,67	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.513.937,42	D	1.196.823,78	0,00	1.196.823,78	D	3.710.761,20	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.266.481,15	D	1.194.555,02	0,00	1.194.555,02	D	3.461.036,17	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	1.662.294,38	C	2.726.208,00	2.868.578,97	142.370,97	C	1.804.665,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	65.724,87	C	2.659.843,87	2.726.208,00	66.364,13	C	132.089,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	120,00	C	2.644.583,17	2.659.843,87	15.260,70	C	15.380,70	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	1.203.239,50	C	2.847.043,03	2.836.740,24	10.302,79	D	1.192.936,71	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.213.356,77	C	310.719,44	951.118,68	640.399,24	C	19.853.756,01	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.376.851,85	C	884.891,58	245.705,10	639.186,48	D	13.737.665,37	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.798.436,75	C	0,00	1.497.037,41	1.497.037,41	C	4.295.474,16	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	800.981,54	C	192.157,07	1.350.005,62	1.157.848,55	C	1.958.830,09	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.510,22	C	0,00	135.147,56	135.147,56	C	277.657,78	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.795.185,45	C	0,00	1.060.463,46	1.060.463,46	C	3.855.648,91	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	5.766.000,00	5.766.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	689.497,34	C	2.726.208,00	5.766.000,00	3.039.792,00	C	3.729.289,34	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.868.502,66	C	0,00	2.726.208,00	2.726.208,00	C	7.594.710,66	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.766.000,00	5.766.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	689.497,34	C	2.726.208,00	5.766.000,00	3.039.792,00	C	3.729.289,34	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
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	65.724,87	C	2.659.843,87	2.726.208,00	66.364,13	C	132.089,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	120,00	C	2.644.583,17	2.659.843,87	15.260,70	C	15.380,70	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.203.239,50	C	2.847.043,03	2.836.740,24	10.302,79	D	1.192.936,71	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.599.418,29	C	192.157,07	2.847.043,03	2.654.885,96	C	6.254.304,25	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.175.651,63	D	2.644.583,17	2.868.578,97	223.995,80	C	5.951.655,83	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.934.199,11	C	2.847.043,03	2.836.740,24	10.302,79	D	2.923.896,32	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	59.959.034,92	C	910.285,02	1.196.823,78	286.538,76	C	60.245.573,68	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.332.734,49	C	192.157,07	2.885.779,02	2.693.621,95	C	7.026.356,44	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	1.351.479,41	C	3.192.654,22	3.330.306,10	137.651,88	C	1.489.131,29	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.451.099,74	C	3.037.987,34	3.115.241,23	77.253,89	C	1.528.353,63	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.451.099,74	C	3.037.987,34	3.115.241,23	77.253,89	C	1.528.353,63	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	41.326.747,06	C	192.157,07	2.845.830,27	2.653.673,20	C	43.980.420,26	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	316.628,91	D	310.719,44	0,00	310.719,44	D	627.348,35	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	519.267,59	C	0,00	325.230,08	325.230,08	C	844.497,67	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	334.502,59	C	0,00	167.880,10	167.880,10	C	502.382,69	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	51.035,30	C	0,00	25.717,61	25.717,61	C	76.752,91	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	69.426,59	C	0,00	35.743,98	35.743,98	C	105.170,57	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	63.598,81	C	0,00	28.649,96	28.649,96	C	92.248,77	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	39.659,89	C	0,00	41.537,51	41.537,51	C	81.197,40	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	28.934,67	C	0,00	25.393,44	25.393,44	C	54.328,11	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	704,30	C	0,00	352,15	352,15	C	1.056,45	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)	1.920.572,74	C	0,00	871.549,03	871.549,03	C	2.792.121,77	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	180.713,13	C	0,00	166.076,01	166.076,01	C	346.789,14	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	25.522,87	C	0,00	25.512,43	25.512,43	C	51.035,30	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	34.959,74	C	0,00	34.466,85	34.466,85	C	69.426,59	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
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	34.709,24	C	0,00	28.604,41	28.604,41	C	63.313,65	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	40.461,78	C	0,00	42.600,70	42.600,70	C	83.062,48	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	29.189,50	C	0,00	25.393,44	25.393,44	C	54.582,94	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	0,00	352,15	352,15	C	704,30	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.920.572,74	C	0,00	871.549,03	871.549,03	C	2.792.121,77	C