



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

DADOS

ATIVO:	25.367.481,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.462.652,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.667.251,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.572.080,70 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.874.769,04 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.874.769,04 C
CONTROLES DEVEDORES:	239.527.119,22 D	CONTROLES CREDITORES:	239.527.119,22 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	2.875.844,10	D	2.280.819,85	2.775.557,32	494.737,47	C	2.381.106,63	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.343,30	D	989.887,61	1.004.057,25	14.169,64	C	25.173,66	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,84	0,42	0,42	D	0,42	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	3.080.924,67	D	0,00	0,00	0,00	N	3.080.924,67	D
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	44.768,62	44.768,62	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	1.979.774,38	1.979.774,38	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	451.045,61	D	32.402,47	34.549,35	2.146,88	C	448.898,73	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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.722,82	D	0,00	0,00	0,00	N	5.722,82	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.152,90	D	0,00	334,63	334,63	C	17.818,27	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.345,91	D	28,00	0,00	28,00	D	52.373,91	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	221.980,62	D	0,00	0,00	0,00	N	221.980,62	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	466.840,49	C	1.373.162,42	1.364.020,12	9.142,30	D	457.698,19	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	281.263,90	C	7.430,22	111.167,25	103.737,03	C	385.000,93	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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	530.219,49	C	91.619,26	37.054,89	54.564,37	D	475.655,12	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	8.706,53	C	64.044,43	64.548,62	504,19	C	9.210,72	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.282,41	C	1.276,41	1.335,94	59,53	C	1.341,94	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	180.148,56	367.206,14	187.057,58	C	187.057,58	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	60.833,42	C	112.461,10	107.851,79	4.609,31	D	56.224,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	287.556,24	C	96.127,68	96.605,42	477,74	C	288.033,98	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	632.768,98	C	977.681,61	1.032.961,22	55.279,61	C	688.048,59	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.395,20	C	19.044,45	13.649,25	5.395,20	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	283.823,99	C	30.923,51	16.753,87	14.169,64	D	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	304.745,27	C	121.849,41	149.752,90	27.903,49	C	332.648,76	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	160.030,53	C	78.039,55	81.587,25	3.547,70	C	163.578,23	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	604,16	1.308,46	704,30	C	704,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	425.452,33	C	88.161,94	69.199,25	18.962,69	D	406.489,64	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.170.848,50	C	49.655,46	93.181,88	43.526,42	C	1.214.374,92	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	156.644,49	C	25.246,14	24.741,94	504,20	D	156.140,29	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	320,00	C	700,00	780,00	80,00	C	400,00	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	544.390,17	D	0,00	0,00	0,00	N	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

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
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.270.911,52	D	613.200,82	0,00	613.200,82	D	1.884.112,34	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	5.851,85	D	1.528,36	0,00	1.528,36	D	7.380,21	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	40.959,42	D	12.889,71	0,00	12.889,71	D	53.849,13	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	64.109,20	D	0,00	0,00	0,00	N	64.109,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.956,38	D	3.613,08	0,00	3.613,08	D	27.569,46	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.940,40	D	1.908,58	0,00	1.908,58	D	8.848,98	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	129.645,75	D	0,00	0,00	0,00	N	129.645,75	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	271.093,68	D	82.731,42	0,00	82.731,42	D	353.825,10	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.535,72	D	27.576,30	0,00	27.576,30	D	111.112,02	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	1.127.498,70	D	296.404,41	0,00	296.404,41	D	1.423.903,11	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	20.000,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.545,92	D	32.185,96	0,00	32.185,96	D	107.731,88	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19,60	D	5,98	0,00	5,98	D	25,58	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6,52	D	1,99	0,00	1,99	D	8,51	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.385,61	D	10.385,61	0,00	10.385,61	D	20.771,22	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.626,40	D	21.600,00	0,00	21.600,00	D	342.226,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.409.343,54	D	334.155,29	0,00	334.155,29	D	1.743.498,83	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	17.902,08	D	4.072,96	0,00	4.072,96	D	21.975,04	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	119.683,25	D	28.429,85	0,00	28.429,85	D	148.113,10	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.894,25	D	9.476,60	0,00	9.476,60	D	49.370,85	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	153.505,82	D	367.206,14	0,00	367.206,14	D	520.711,96	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	773.343,06	D	95.645,42	0,00	95.645,42	D	868.988,48	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	109.337,99	D	1.335,94	0,00	1.335,94	D	110.673,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	191.439,08	D	107.851,79	51.627,68	56.224,11	D	247.663,19	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	230.441,77	D	1.140,40	0,00	1.140,40	D	231.582,17	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

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
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	68.529,41	D	64.548,62	0,00	64.548,62	D	133.078,03	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
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	18.022,20	D	334,63	0,00	334,63	D	18.356,83	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	22.133,58	D	3.381,54	0,00	3.381,54	D	25.515,12	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	321,73	D	296,27	0,00	296,27	D	618,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.509,12	D	12.942,89	0,00	12.942,89	D	52.452,01	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.545,98	D	1.374,54	0,00	1.374,54	D	36.920,52	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.562,09	D	12.999,62	0,00	12.999,62	D	17.561,71	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	3.554,49	0,00	3.554,49	D	3.554,49	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	8.500,26	D	0,00	0,00	0,00	N	8.500,26	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.450,00	D	780,00	0,00	780,00	D	4.230,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.660,00	D	415,00	0,00	415,00	D	2.075,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.383,74	D	27.819,23	0,00	27.819,23	D	98.202,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	719.648,28	D	238.953,38	0,00	238.953,38	D	958.601,66	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	423.077,00	D	147.867,75	0,00	147.867,75	D	570.944,75	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	45.900,00	0,00	45.900,00	D	45.900,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.245,48	D	3.118,24	0,00	3.118,24	D	18.363,72	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.084,10	D	0,00	0,00	0,00	N	5.084,10	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.449.999,77	D	482.175,07	0,00	482.175,07	D	1.932.174,84	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.785,96	D	43.800,00	0,00	43.800,00	D	197.585,96	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.047,66	D	8.004,30	2.954,61	5.049,69	D	7.097,35	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	10.046,69	D	7.262,88	5.395,20	1.867,68	D	11.914,37	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	0,42	0,42	C	51,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.004.422,14	C	960,00	1.285.967,07	1.285.007,07	C	4.289.429,21	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
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.291.600,00	C	0,00	991.000,00	991.000,00	C	10.282.600,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.599.000,00	D	5.377.000,00	0,00	5.377.000,00	D	16.976.000,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.100.460,84	D	102.291,84	0,00	102.291,84	D	1.202.752,68	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	9.193.802,15	D	3.107.366,61	0,00	3.107.366,61	D	12.301.168,76	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	0,42	0,00	0,42	D	51,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	51,07	C	0,00	0,42	0,42	C	51,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.305.154,01	C	3.209.658,45	5.377.000,00	2.167.341,55	C	3.472.495,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386.229,55	C	3.038.719,35	3.269.635,94	230.916,59	C	617.146,14	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.395,20	C	3.044.114,55	3.038.719,35	5.395,20	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.902.221,24	C	0,00	2.984.137,06	2.984.137,06	C	12.886.358,30	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.053.634,58	D	2.830.812,34	3.852,78	2.826.959,56	D	11.880.594,14	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.053.634,58	C	3.852,78	2.830.812,34	2.826.959,56	C	11.880.594,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	386.229,55	C	3.038.719,35	3.269.635,94	230.916,59	C	617.146,14	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.395,20	C	3.044.114,55	3.038.719,35	5.395,20	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	848.586,66	C	2.830.812,34	2.987.989,84	157.177,50	C	1.005.764,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.053.634,58	C	3.852,78	2.830.812,34	2.826.959,56	C	11.880.594,14	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	628.177,76	C	0,00	0,00	0,00	N	628.177,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	666.767,99	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.266.006,10	D	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.379.841,17	D	2.276.967,49	960,00	2.276.007,49	D	51.655.848,66	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.589.953,57	C	0,00	0,00	0,00	N	2.589.953,57	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.401.066,85	D	1.426.413,16	0,00	1.426.413,16	D	5.827.480,01	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.599.000,00	D	5.377.000,00	0,00	5.377.000,00	D	16.976.000,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.599.000,00	D	5.377.000,00	0,00	5.377.000,00	D	16.976.000,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	67.262.800,18	D	3.703.380,65	990.847,19	2.712.533,46	D	69.975.333,64	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	2.915.187,40	D	3.270.707,46	3.779.614,57	508.907,11	C	2.406.280,29	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	47.766.351,16	D	3.275.337,11	3.852,78	3.271.484,33	D	51.037.835,49	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	940.001,65	C	0,00	363.556,66	363.556,66	C	1.303.558,31	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.223.847,56	D	436.525,55	0,00	436.525,55	D	1.660.373,11	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.038.013,04	D	1.426.413,16	0,42	1.426.412,74	D	6.464.425,78	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.726.141,95	D	1.384.367,78	0,00	1.384.367,78	D	6.110.509,73	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	1.740.416,77	C	3.210.618,45	2.276.967,49	933.650,96	D	806.765,81	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	386.229,55	C	3.038.719,35	3.269.635,94	230.916,59	C	617.146,14	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.395,20	C	3.044.114,55	3.038.719,35	5.395,20	D	0,00	N
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	848.586,66	C	2.830.812,34	2.987.989,84	157.177,50	C	1.005.764,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.590.023,65	C	363.556,66	1.073.978,18	710.421,52	C	21.300.445,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.072.329,65	C	1.020.811,12	352.435,40	668.375,72	D	12.403.953,93	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.015.082,21	C	960,00	1.849.159,96	1.848.199,96	C	7.863.282,17	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.038.552,37	C	2.892,78	981.652,38	978.759,60	C	4.017.311,97	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	414.179,89	C	0,00	163.667,70	163.667,70	C	577.847,59	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.979.839,65	C	0,42	1.220.700,08	1.220.699,66	C	6.200.539,31	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	5.377.000,00	5.377.000,00	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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.305.154,01	C	3.209.658,45	5.377.000,00	2.167.341,55	C	3.472.495,56	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	10.293.845,99	C	0,00	3.209.658,45	3.209.658,45	C	13.503.504,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.377.000,00	5.377.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.305.154,01	C	3.209.658,45	5.377.000,00	2.167.341,55	C	3.472.495,56	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	386.229,55	C	3.038.719,35	3.269.635,94	230.916,59	C	617.146,14	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	5.395,20	C	3.044.114,55	3.038.719,35	5.395,20	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	848.586,66	C	2.830.812,34	2.987.989,84	157.177,50	C	1.005.764,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.053.634,58	C	3.852,78	2.830.812,34	2.826.959,56	C	11.880.594,14	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.771.749,36	D	2.985.097,06	2.276.967,49	708.129,57	D	6.479.878,93	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.579.546,27	C	2.830.812,34	2.987.989,84	157.177,50	C	2.736.723,77	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	60.597.776,18	C	1.046.057,26	1.426.413,58	380.356,32	C	60.978.132,50	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.857.227,09	C	3.853,20	2.886.982,41	2.883.129,21	C	12.740.356,30	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	1.866.440,77	C	2.979.257,65	1.983.780,39	995.477,26	D	870.963,51	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.048.746,63	C	2.792.619,74	3.279.189,89	486.570,15	C	1.535.316,78	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.048.746,63	C	2.792.619,74	3.279.189,89	486.570,15	C	1.535.316,78	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	46.717.604,53	C	3.852,78	2.788.766,96	2.784.914,18	C	49.502.518,71	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	940.001,65	D	363.556,66	0,00	363.556,66	D	1.303.558,31	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.223.847,56	C	0,00	436.525,55	436.525,55	C	1.660.373,11	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	644.404,94	C	0,00	190.900,30	190.900,30	C	835.305,24	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	166.827,19	C	0,00	93.528,79	93.528,79	C	260.355,98	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	136.945,70	C	0,00	56.224,11	56.224,11	C	193.169,81	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	121.035,25	C	0,00	28.535,23	28.535,23	C	149.570,48	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	594,67	594,67	C	858,67	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	135.738,23	C	0,00	40.069,35	40.069,35	C	175.807,58	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	622,70	622,70	C	622,70	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	86.215,03	C	0,00	24.741,94	24.741,94	C	110.956,97	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.056,45	C	0,00	1.308,46	1.308,46	C	2.364,91	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
8.9.9.2.1.24.05	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)	3.740.023,72	C	0,00	989.887,19	989.887,19	C	4.729.910,91	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,42	0,42	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	502.540,29	C	0,00	158.618,52	158.618,52	C	661.158,81	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	76.752,91	C	0,00	90.074,28	90.074,28	C	166.827,19	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	105.170,57	C	0,00	31.775,13	31.775,13	C	136.945,70	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	91.831,61	C	0,00	27.969,33	27.969,33	C	119.800,94	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	795,76	795,76	C	927,76	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	118.275,81	C	0,00	59.396,85	59.396,85	C	177.672,66	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	85.965,66	C	0,00	25.246,14	25.246,14	C	111.211,80	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.056,45	C	0,00	604,16	604,16	C	1.660,61	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.392,93	C	0,00	0,00	0,00	N	4.392,93	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.740.023,72	C	0,00	989.887,19	989.887,19	C	4.729.910,91	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,42	0,42	C	0,42	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,42	0,42	0,00	N	0,00	N