



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	26.761.998,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.707.971,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.809.766,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	26.863.794,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	50.440.378,11 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	50.440.378,11 C
CONTROLES DEVEDORES:	312.193.183,63 D	CONTROLES CREDITORES:	312.193.183,63 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.305.163,22	D	3.253.256,72	2.824.205,56	429.051,16	D	3.734.214,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.848,37	D	1.007.504,23	1.007.298,83	205,40	D	19.053,77	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,42	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.085.999,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.085.999,96	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	203.315,69	D	2.014.693,80	2.014.597,66	96,14	D	203.411,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	353.733,56	D	20.487,98	34.044,11	13.556,13	C	340.177,43	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.525,48	D	0,00	1.495,55	1.495,55	C	6.029,93	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.461,75	D	0,00	1.219,54	1.219,54	C	6.242,21	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.299,69	D	0,00	1.836,32	1.836,32	C	34.463,37	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	93,77	D	0,00	0,00	0,00	N	93,77	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.249,48	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
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.040,41	D	0,00	0,00	0,00	N	19.040,41	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.319.021,92	D	8.770,00	0,00	8.770,00	D	1.327.791,92	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	252.840,42	D	0,00	0,00	0,00	N	252.840,42	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	182.693,30	D	0,00	0,00	0,00	N	182.693,30	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.128,63	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	48.328,63	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	26.188,86	D	0,00	0,00	0,00	N	26.188,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	192.622,07	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	456.289,21	C	1.403.384,54	1.403.384,54	0,00	N	456.289,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	514.760,53	C	18.105,37	106.262,66	88.157,29	C	602.917,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	581.717,41	C	17.428,07	35.419,28	17.991,21	C	599.708,62	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	14.156,54	C	16.679,87	13.917,51	2.762,36	D	11.394,18	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.812,68	C	1.812,68	0,00	1.812,68	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6,00	C	1.165,74	1.165,74	0,00	N	6,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	188.655,40	188.655,40	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	83.290,00	83.290,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	216.615,07	C	108.037,23	108.671,39	634,16	C	217.249,23	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.041,29	C	958.138,53	1.190.711,21	232.572,68	C	318.613,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.311,98	2.311,98	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	14.880,47	14.880,47	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	357.513,56	C	174.617,70	169.995,80	4.621,90	D	352.891,66	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	195.715,55	C	113.724,57	112.555,12	1.169,45	D	194.546,10	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.085,37	C	1.085,37	1.085,37	0,00	N	1.085,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	519.583,60	C	106.320,96	97.822,65	8.498,31	D	511.085,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.203.955,54	C	98.439,00	95.326,45	3.112,55	D	1.200.842,99	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	163.250,88	C	31.201,81	30.418,94	782,87	D	162.468,01	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	140,00	C	270,00	270,00	0,00	N	140,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	249.449.864,07	D	0,00	0,00	0,00	N	249.449.864,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	36.950,94	D	0,00	0,00	0,00	N	36.950,94	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	251.135.440,58	C	0,00	0,00	0,00	N	251.135.440,58	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	6.749.382,43	D	0,00	0,00	0,00	N	6.749.382,43	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.291.745,61	D	667.013,12	0,00	667.013,12	D	6.958.758,73	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	12.709,29	0,00	12.709,29	D	12.709,29	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	1.148,85	0,00	1.148,85	D	1.148,85	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.249,65	D	10.924,97	0,00	10.924,97	D	32.174,62	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	114.616,91	0,00	114.616,91	D	114.616,91	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	44.892,81	0,00	44.892,81	D	44.892,81	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	3.920,81	0,00	3.920,81	D	3.920,81	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	530.549,38	D	81.378,48	0,00	81.378,48	D	611.927,86	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	176.781,16	D	27.124,64	0,00	27.124,64	D	203.905,80	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	24.492,00	0,00	24.492,00	D	24.492,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.264,41	D	7.352,41	0,00	7.352,41	D	10.616,82	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	13.159,77	0,00	13.159,77	D	13.159,77	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	605.697,44	D	104.505,00	0,00	104.505,00	D	710.202,44	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	21.724,60	D	7.733,17	0,00	7.733,17	D	29.457,77	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	8.792,22	0,00	8.792,22	D	8.792,22	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.858,35	D	2.282,63	0,00	2.282,63	D	14.140,98	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.952,56	D	760,80	0,00	760,80	D	4.713,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	37.945,44	0,00	37.945,44	D	37.945,44	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	18.374,08	0,00	18.374,08	D	18.374,08	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.400,00	D	21.661,71	0,00	21.661,71	D	90.061,71	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.371.911,63	D	267.565,24	0,00	267.565,24	D	2.639.476,87	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	3.213,96	0,00	3.213,96	D	3.213,96	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	196.726,54	D	22.601,55	0,00	22.601,55	D	219.328,09	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.575,19	D	7.533,84	0,00	7.533,84	D	73.109,03	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.076.735,00	D	188.655,40	0,00	188.655,40	D	1.265.390,40	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	580.362,93	D	90.494,22	0,00	90.494,22	D	670.857,15	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.802,75	D	1.165,74	0,00	1.165,74	D	9.968,49	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	268.872,33	D	83.290,00	0,00	83.290,00	D	352.162,33	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.155,46	D	3.164,26	0,00	3.164,26	D	27.319,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	169.179,56	D	598,25	0,00	598,25	D	169.777,81	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	41.172,84	D	360,31	0,00	360,31	D	41.533,15	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1.812,68	D	0,00	0,00	0,00	N	1.812,68	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	11.779,98	D	1.495,55	0,00	1.495,55	D	13.275,53	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.114,54	D	1.219,54	0,00	1.219,54	D	19.334,08	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.150,49	D	1.836,32	0,00	1.836,32	D	13.986,81	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23.005,76	D	2.569,36	0,00	2.569,36	D	25.575,12	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.912,03	D	269,71	0,00	269,71	D	3.181,74	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	83.835,91	D	16.708,42	0,00	16.708,42	D	100.544,33	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.317,65	D	1.634,20	0,00	1.634,20	D	19.951,85	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	26.643,14	D	12.862,42	0,00	12.862,42	D	39.505,56	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.326,98	D	0,00	0,00	0,00	N	2.326,98	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.310,00	D	270,00	0,00	270,00	D	14.580,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.017,39	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.817,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.327,24	D	22.161,69	0,00	22.161,69	D	108.488,93	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.007.039,85	D	121.619,94	0,00	121.619,94	D	1.128.659,79	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.030.605,15	D	196.847,56	0,00	196.847,56	D	1.227.452,71	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	66.953,73	D	13.638,12	0,00	13.638,12	D	80.591,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.827,07	D	6.097,69	0,00	6.097,69	D	47.924,76	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.647,39	D	0,00	0,00	0,00	N	7.647,39	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	7.250,00	0,00	7.250,00	D	7.250,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.438.564,66	D	603.935,68	0,00	603.935,68	D	4.042.500,34	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.995,24	D	173.581,58	0,00	173.581,58	D	447.576,82	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.907,16	D	12.915,57	0,00	12.915,57	D	16.822,73	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.813,56	D	2.311,98	0,00	2.311,98	D	15.125,54	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	1.684,78	D	0,00	0,00	0,00	N	1.684,78	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.896.755,17	C	42.178,37	832.089,77	789.911,40	C	5.686.666,57	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.779.962,00	C	0,00	2.397.165,75	2.397.165,75	C	21.177.127,75	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	21.469.602,45	D	2.972.600,00	48.082,22	2.924.517,78	D	24.394.120,23	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	568.896,23	D	90.901,48	0,00	90.901,48	D	659.797,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	20.112.469,10	D	2.940.122,29	0,00	2.940.122,29	D	23.052.591,39	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	996.509,49	C	0,00	0,00	0,00	N	996.509,49	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.623,98	D	0,00	0,00	0,00	N	13.623,98	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	2.655.895,46	D	0,00	0,00	0,00	N	2.655.895,46	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
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.784.746,61	C	3.079.105,99	2.972.600,00	106.505,99	D	1.678.240,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.528.658,18	C	2.968.171,17	3.031.023,77	62.852,60	C	1.591.510,78	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.223,48	C	2.970.394,65	2.968.171,17	2.223,48	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.153.974,18	C	0,00	2.970.394,65	2.970.394,65	C	21.124.368,83	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	18.101.303,67	D	2.763.745,97	24.206,60	2.739.539,37	D	20.840.843,04	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.101.303,67	C	24.206,60	2.763.745,97	2.739.539,37	C	20.840.843,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.528.658,18	C	2.968.171,17	3.031.023,77	62.852,60	C	1.591.510,78	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.223,48	C	2.970.394,65	2.968.171,17	2.223,48	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.670,51	C	2.763.745,97	2.994.601,25	230.855,28	C	283.525,79	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.101.303,67	C	24.206,60	2.763.745,97	2.739.539,37	C	20.840.843,04	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.479,42	C	0,00	0,00	0,00	N	8.479,42	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	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	648.049,35	C	0,00	0,00	0,00	N	648.049,35	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.636.023,87	C	0,00	0,00	0,00	N	2.636.023,87	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	45.140.538,77	D	832.089,77	42.178,37	789.911,40	D	45.930.450,17	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.732.293,25	D	2.397.371,15	0,00	2.397.371,15	D	12.129.664,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.368.231,42	D	1.529.479,77	0,00	1.529.479,77	D	14.897.711,19	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.469.602,45	D	2.972.600,00	48.082,22	2.924.517,78	D	24.394.120,23	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	21.469.602,45	D	2.972.600,00	48.082,22	2.924.517,78	D	24.394.120,23	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	85.074.049,92	D	4.758.735,29	1.049.477,20	3.709.258,09	D	88.783.308,01	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	3.324.011,59	D	4.260.760,95	3.831.504,39	429.256,56	D	3.753.268,15	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	20.480.348,26	D	2.817.767,04	52.030,29	2.765.736,75	D	23.246.085,01	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.800.320,83	C	0,00	525.389,41	525.389,41	C	3.325.710,24	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.112.752,26	D	522.084,80	0,00	522.084,80	D	3.634.837,06	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.688.935,31	D	1.529.383,63	0,00	1.529.383,63	D	12.218.318,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.324.411,72	D	1.547.664,85	0,00	1.547.664,85	D	11.872.076,57	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	35.934.389,52	D	0,00	0,00	0,00	N	35.934.389,52	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	34.288.708,47	D	3.073.202,14	3.229.255,52	156.053,38	C	34.132.655,09	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.934.389,52	C	0,00	0,00	0,00	N	35.934.389,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.528.658,18	C	2.968.171,17	3.031.023,77	62.852,60	C	1.591.510,78	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.223,48	C	2.970.394,65	2.968.171,17	2.223,48	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52.670,51	C	2.763.745,97	2.994.601,25	230.855,28	C	283.525,79	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.855.664,59	C	525.389,41	1.150.079,43	624.690,02	C	32.480.354,61	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.050.626,42	C	1.022.179,30	379.400,34	642.778,96	D	1.407.847,46	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	9.456.263,38	C	24.001,20	1.413.890,28	1.389.889,08	C	10.846.152,46	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	8.652.311,86	C	0,00	1.349.855,69	1.349.855,69	C	10.002.167,55	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.356.551,52	C	0,00	237.047,14	237.047,14	C	1.593.598,66	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.594.107,40	C	0,00	1.310.521,57	1.310.521,57	C	12.904.628,97	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.479,42	C	0,00	0,00	0,00	N	8.479,42	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.020.682,22	3.020.682,22	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.784.746,61	C	3.079.105,99	2.972.600,00	106.505,99	D	1.678.240,62	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	19.684.855,84	C	0,00	3.031.023,77	3.031.023,77	C	22.715.879,61	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.020.682,22	3.020.682,22	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.784.746,61	C	3.079.105,99	2.972.600,00	106.505,99	D	1.678.240,62	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.528.658,18	C	2.968.171,17	3.031.023,77	62.852,60	C	1.591.510,78	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.223,48	C	2.970.394,65	2.968.171,17	2.223,48	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	52.670,51	C	2.763.745,97	2.994.601,25	230.855,28	C	283.525,79	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	18.101.303,67	C	24.206,60	2.763.745,97	2.739.539,37	C	20.840.843,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.781.241,97	D	3.012.573,02	3.229.255,52	216.682,50	C	4.564.559,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.439.525,58	C	2.763.745,97	2.994.601,25	230.855,28	C	4.670.380,86	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	64.300.558,27	C	1.053.381,11	1.529.479,77	476.098,66	C	64.776.656,93	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	21.115.208,04	C	24.206,60	2.809.828,25	2.785.621,65	C	23.900.829,69	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	3.223.738,85	C	2.992.976,10	3.414.521,90	421.545,80	C	3.645.284,65	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	100.272,74	C	2.834.057,48	2.841.768,24	7.710,76	C	107.983,50	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	100.272,74	C	2.834.057,48	2.841.768,24	7.710,76	C	107.983,50	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	20.380.075,52	C	24.001,20	2.782.027,19	2.758.025,99	C	23.138.101,51	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.800.320,83	D	525.389,41	0,00	525.389,41	D	3.325.710,24	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.112.752,26	C	0,00	522.084,80	522.084,80	C	3.634.837,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.351.894,71	C	0,00	202.270,29	202.270,29	C	1.554.165,00	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	632.695,20	C	0,00	95.084,00	95.084,00	C	727.779,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	352.914,17	C	0,00	74.911,80	74.911,80	C	427.825,97	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	192.650,26	C	0,00	22.014,72	22.014,72	C	214.664,98	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.757,42	C	0,00	132,00	132,00	C	3.889,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	429.728,34	C	0,00	75.579,79	75.579,79	C	505.308,13	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	39.619,75	C	0,00	20.587,89	20.587,89	C	60.207,64	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	267.693,27	C	0,00	30.418,94	30.418,94	C	298.112,21	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.597,59	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	8.682,96	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.409.758,92	C	0,00	1.007.298,83	1.007.298,83	C	8.417.057,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	625,68	C	0,00	0,00	0,00	N	625,68	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.165.254,92	C	0,00	206.456,15	206.456,15	C	1.371.711,07	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	538.367,50	C	0,00	94.327,70	94.327,70	C	632.695,20	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	272.624,17	C	0,00	80.290,00	80.290,00	C	352.914,17	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	200.777,56	C	0,00	25.029,93	25.029,93	C	225.807,49	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.003,25	C	0,00	132,00	132,00	C	3.135,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	417.024,87	C	0,00	81.159,03	81.159,03	C	498.183,90	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	35.147,92	C	0,00	20.587,89	20.587,89	C	55.735,81	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	265.538,04	C	0,00	31.201,81	31.201,81	C	296.739,85	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.512,22	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	7.597,59	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.409.758,92	C	0,00	1.007.298,83	1.007.298,83	C	8.417.057,75	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	10.402,35	C	0,00	96,14	96,14	C	10.498,49	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	35.934.389,52	C	0,00	0,00	0,00	N	35.934.389,52	C