



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	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:	24.406.590,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.348.811,11 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.157.744,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.215.524,31 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.365.818,98 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.365.818,98 C		
CONTROLES DEVEDORES:	212.206.986,16 D	CONTROLES CREDITORES:	212.206.986,16 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	500.491,64	D	3.739.584,66	3.459.114,32	280.470,34	D	780.961,98	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	959.259,49	D	1.053.990,81	1.991.867,21	937.876,40	C	21.383,09	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	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	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	358.485,24	D	3.953.071,85	3.951.748,53	1.323,32	D	359.808,56	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	258.693,11	0,00	258.693,11	D	258.693,11	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	442.700,43	D	0,00	0,00	0,00	N	442.700,43	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.655,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.655,89	D
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	187,80	D	0,00	0,00	0,00	N	187,80	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.015,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.015,01	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.202,43	D	0,00	0,00	0,00	N	30.202,43	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
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.002,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.002,00	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	25.340,60	D	0,00	0,00	0,00	N	25.340,60	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	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	1.329.301,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.727,68	D	0,00	0,00	0,00	N	207.727,68	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.325,85	D	0,00	0,00	0,00	N	97.325,85	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.669,67	D	0,00	0,00	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.733,63	D	0,00	0,00	0,00	N	57.733,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	773.389,26	D	0,00	0,00	0,00	N	773.389,26	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	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	43.568,86	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	969.493,56	C	2.361.223,09	1.462.539,47	898.683,62	D	70.809,94	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	99.108,21	C	64.381,06	103.886,00	39.504,94	C	138.613,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	679.831,24	C	59.794,07	34.628,16	25.165,91	D	654.665,33	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	25.493,92	25.493,92	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.505,02	C	0,00	2.646,58	2.646,58	C	5.151,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	93.738,02	470.116,80	376.378,78	C	376.378,78	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.904,08	C	19.271,71	130.397,97	111.126,26	C	115.030,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	129.645,67	C	205.971,77	262.296,24	56.324,47	C	185.970,14	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	2.503,68	2.503,68	C	2.503,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	342.112,32	C	1.696.053,42	1.365.269,22	330.784,20	D	11.328,12	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	284.550,90	C	30.197,02	15.300,47	14.896,55	D	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	348.103,67	C	165.207,81	163.672,12	1.535,69	D	346.567,98	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	197.492,23	C	114.614,19	116.210,82	1.596,63	C	199.088,86	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	704,30	704,30	0,00	N	352,15	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	2.580,96	C	4.316.208,75	4.314.822,19	1.386,56	D	1.194,40	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	436.679,44	C	52.084,99	115.594,83	63.509,84	C	500.189,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.208.593,07	C	127.412,59	119.235,85	8.176,74	D	1.200.416,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	200.202,89	C	36.799,40	43.761,29	6.961,89	C	207.164,78	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	3.450,00	3.450,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.000,00	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	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	281.167.269,80	D	0,00	0,00	0,00	N	281.167.269,80	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	56.616,13	0,00	56.616,13	D	56.616,13	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.057.674,93	C	0,00	0,00	0,00	N	287.057.674,93	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.715.037,33	D	0,00	0,00	0,00	N	7.715.037,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	661.344,61	D	672.449,55	0,00	672.449,55	D	1.333.794,16	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	11.987,91	D	12.145,69	0,00	12.145,69	D	24.133,60	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.074,35	D	1.074,35	0,00	1.074,35	D	2.148,70	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.219,37	D	15.023,55	0,00	15.023,55	D	30.242,92	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	118.187,20	D	113.711,73	0,00	113.711,73	D	231.898,93	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.504,50	D	46.504,50	0,00	46.504,50	D	93.009,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.920,81	D	3.920,81	0,00	3.920,81	D	7.841,62	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	82.515,15	D	80.528,16	0,00	80.528,16	D	163.043,31	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.503,24	D	26.842,24	0,00	26.842,24	D	54.345,48	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	3.915,30	0,00	3.915,30	D	3.915,30	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	24.492,00	D	24.492,00	0,00	24.492,00	D	48.984,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.129,96	D	4.129,96	0,00	4.129,96	D	8.259,92	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	14.379,49	D	2.879,87	0,00	2.879,87	D	17.259,36	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	98.501,66	D	94.585,00	0,00	94.585,00	D	193.086,66	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	18.117,25	0,00	18.117,25	D	18.117,25	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.943,12	D	10.639,70	0,00	10.639,70	D	19.582,82	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.476,63	D	2.618,01	0,00	2.618,01	D	5.094,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	825,54	D	872,66	0,00	872,66	D	1.698,20	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	37.945,44	D	37.945,44	0,00	37.945,44	D	75.890,88	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	20.542,73	D	20.542,73	0,00	20.542,73	D	41.085,46	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.782,55	D	27.382,55	0,00	27.382,55	D	39.165,10	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	175.856,39	D	241.786,38	0,00	241.786,38	D	417.642,77	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.704,96	D	1.799,68	0,00	1.799,68	D	3.504,64	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	14.116,43	D	20.739,83	0,00	20.739,83	D	34.856,26	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.705,37	D	6.913,26	0,00	6.913,26	D	11.618,63	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	470.116,80	93.738,02	376.378,78	D	376.378,78	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	2.503,68	0,00	2.503,68	D	2.503,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	106.088,94	D	262.296,24	126.027,52	136.268,72	D	242.357,66	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	2.646,58	0,00	2.646,58	D	2.646,58	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.904,08	D	130.397,97	19.271,71	111.126,26	D	115.030,34	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.073,76	D	3.342,25	0,00	3.342,25	D	6.416,01	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.217,95	D	0,00	0,00	0,00	N	35.217,95	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	N	7.376,67	0,00	7.376,67	D	7.376,67	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.000,00	D	3.450,00	0,00	3.450,00	D	15.450,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.800,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	3.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.423,68	D	128.379,00	63.189,50	65.189,50	D	88.613,18	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	135.846,52	0,00	135.846,52	D	135.846,52	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	193.720,28	D	189.396,42	0,00	189.396,42	D	383.116,70	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.290,00	D	13.290,00	0,00	13.290,00	D	26.580,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	4.331,60	0,00	4.331,60	D	4.331,60	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	749.793,75	0,00	749.793,75	D	749.793,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	85.815,80	4.749,85	81.065,95	D	81.065,95	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	109.654,73	C	78.376,40	839.245,98	760.869,58	C	870.524,31	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.450.000,00	C	0,00	2.895.000,00	2.895.000,00	C	4.345.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.720.255,52	D	3.342.300,00	0,00	3.342.300,00	D	9.062.555,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	205.891,04	D	95.469,78	0,00	95.469,78	D	301.360,82	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.402.921,70	D	3.506.050,47	0,00	3.506.050,47	D	7.908.972,17	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1,00	C	0,00	1.903.308,05	1.903.308,05	C	1.903.309,05	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	818.060,94	D	0,00	0,00	0,00	N	818.060,94	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.140.352,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.140.352,95	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.111.443,78	C	3.601.520,25	5.245.608,05	1.644.087,80	C	2.755.531,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.115.077,64	C	5.474.369,93	3.868.683,66	1.605.686,27	D	1.509.391,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.810.099,13	3.810.099,13	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.493.734,10	C	239.037,25	3.542.935,72	3.303.898,47	C	4.797.632,57	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	405.683,72	D	3.729.800,74	93,30	3.729.707,44	D	4.135.391,16	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	405.683,72	C	93,30	3.729.800,74	3.729.707,44	C	4.135.391,16	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.115.077,64	C	5.474.369,93	3.868.683,66	1.605.686,27	D	1.509.391,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.810.099,13	3.810.099,13	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.088.050,38	C	3.968.837,99	3.543.029,02	425.808,97	D	662.241,41	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	405.683,72	C	93,30	3.729.800,74	3.729.707,44	C	4.135.391,16	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	587.626,98	C	79.626,38	39.813,19	39.813,19	D	547.813,79	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	37.825,63	C	79.626,38	79.626,38	0,00	N	37.825,63	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	227.471,40	C	267.284,59	39.813,19	227.471,40	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.962,56	C	0,00	267.284,59	267.284,59	C	270.247,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	140.054,03	C	102.340,00	0,00	102.340,00	D	37.714,03	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.000.298,92	C	0,00	102.340,00	102.340,00	C	1.102.638,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	D	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	D	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.639.912,79	D	839.245,98	78.376,40	760.869,58	D	31.400.782,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.200.638,45	D	2.895.000,00	0,00	2.895.000,00	D	8.095.638,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.722.836,64	D	8.041.385,19	445,45	8.040.939,74	D	14.763.776,38	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.720.255,52	D	3.342.300,00	0,00	3.342.300,00	D	9.062.555,52	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.720.255,52	D	3.342.300,00	0,00	3.342.300,00	D	9.062.555,52	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.201.296,16	D	11.775.631,17	78.821,85	11.696.809,32	D	17.898.105,48	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	1.408.061,29	D	4.793.927,62	5.400.838,24	606.910,62	C	801.150,67	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.363.678,93	D	4.515.940,30	149.666,69	4.366.273,61	D	5.729.952,54	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.788,83	C	42.746,30	764.107,87	721.361,57	C	730.150,40	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	393.683,72	D	565.972,72	93,30	565.879,42	D	959.563,14	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.488.217,57	D	7.781.368,76	445,45	7.780.923,31	D	12.269.140,88	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.200.782,06	D	7.997.800,03	2.933,11	7.994.866,92	D	11.195.648,98	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	37.372.987,90	D	0,00	0,00	0,00	N	37.372.987,90	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	986.762,28	D	1.007.639,65	0,00	1.007.639,65	D	1.994.401,93	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
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.082.805,43	D	3.679.896,65	5.637.554,03	1.957.657,38	C	37.125.148,05	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.372.987,90	C	0,00	0,00	0,00	N	37.372.987,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.115.077,64	C	5.474.369,93	3.868.683,66	1.605.686,27	D	1.509.391,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.810.099,13	3.810.099,13	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	79.626,38	79.626,38	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.088.050,38	C	3.968.837,99	3.543.029,02	425.808,97	D	662.241,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.036.896,90	C	496.916,58	200.008,28	296.908,30	D	34.739.988,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.879.314,13	D	7.343.300,32	3.529.487,83	3.813.812,49	D	6.693.126,62	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.591.150,33	C	267.636,74	4.354.635,38	4.086.998,64	C	5.678.148,97	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	405.683,72	C	93,30	2.474.911,26	2.474.817,96	C	2.880.501,68	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.254.889,48	1.254.889,48	C	1.254.889,48	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	228.308,66	C	2.933,11	217.001,28	214.068,17	C	442.376,83	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.061.899,30	C	0,00	7.890.406,91	7.890.406,91	C	12.952.306,21	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.626,98	C	79.626,38	39.813,19	39.813,19	D	547.813,79	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.342.300,00	3.342.300,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.111.443,78	C	9.057.466,68	10.701.554,48	1.644.087,80	C	2.755.531,58	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.608.811,74	C	1.903.308,05	3.601.520,25	1.698.212,20	C	6.307.023,94	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.342.300,00	3.342.300,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.111.443,78	C	3.601.520,25	5.245.608,05	1.644.087,80	C	2.755.531,58	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.115.077,64	C	5.474.369,93	3.868.683,66	1.605.686,27	D	1.509.391,37	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.810.099,13	3.810.099,13	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.088.050,38	C	3.968.837,99	3.543.029,02	425.808,97	D	662.241,41	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	405.683,72	C	93,30	3.729.800,74	3.729.707,44	C	4.135.391,16	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.075.074,95	C	3.661.125,31	3.973.283,23	312.157,92	C	1.387.232,87	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.088.050,38	C	3.968.837,99	3.543.029,02	425.808,97	D	662.241,41	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.466.653,14	D	7.647.829,76	8.081.198,38	433.368,62	C	1.033.284,52	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.504.823,97	C	93,30	11.377.185,05	11.377.091,75	C	16.881.915,72	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	1.408.061,29	C	4.684.333,97	4.023.038,82	661.295,15	D	746.766,14	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	4.464.488,88	4.518.873,41	54.384,53	C	54.384,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	4.464.488,88	4.518.873,41	54.384,53	C	54.384,53	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.363.678,93	C	2.933,11	4.314.822,19	4.311.889,08	C	5.675.568,01	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.788,83	D	764.107,87	42.746,30	721.361,57	D	730.150,40	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	393.683,72	C	93,30	565.972,72	565.879,42	C	959.563,14	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	214.391,55	C	93,30	205.823,19	205.729,89	C	420.121,44	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	93.738,02	C	0,00	94.451,37	94.451,37	C	188.189,39	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	71.469,79	C	0,00	69.220,75	69.220,75	C	140.690,54	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.732,21	C	0,00	20.276,56	20.276,56	C	34.008,77	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	396,00	396,00	C	396,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	92.341,31	92.341,31	C	92.341,31	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.962,56	C	0,00	44.923,95	44.923,95	C	47.886,51	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	38.304,08	C	0,00	43.761,29	43.761,29	C	82.065,37	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
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.363.678,93	C	352,15	4.314.822,19	4.314.470,04	C	5.678.148,97	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.689.588,28	C	0,00	2.895.000,00	2.895.000,00	C	5.584.588,28	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	11.080,72	C	0,00	227.206,55	227.206,55	C	238.287,27	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	93.738,02	93.738,02	C	93.738,02	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	71.469,79	71.469,79	C	71.469,79	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.357,01	C	0,00	13.732,21	13.732,21	C	27.089,22	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	264,00	C	0,00	396,00	396,00	C	660,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	163.403,42	C	2.580,96	37.956,78	35.375,82	C	198.779,24	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.962,56	C	0,00	44.923,95	44.923,95	C	47.886,51	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	45.192,52	C	0,00	36.799,40	36.799,40	C	81.991,92	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	352,15	704,30	352,15	C	352,15	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.361.097,97	C	0,00	4.315.856,60	4.315.856,60	C	5.676.954,57	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.450.000,00	C	0,00	2.895.000,00	2.895.000,00	C	4.345.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	153.423,86	C	0,00	260.016,43	260.016,43	C	413.440,29	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	37.372.987,90	C	0,00	0,00	0,00	N	37.372.987,90	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	49.108,88	C	1.056.748,53	1.007.639,65	49.108,88	D	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	937.653,40	C	0,00	1.056.748,53	1.056.748,53	C	1.994.401,93	C