



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	26.576.283,27 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.601.988,06 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.382.872,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.357.168,19 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.063.816,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.063.816,77 C		
CONTROLES DEVEDORES:	268.070.517,00 D	CONTROLES CREDITORES:	268.070.517,00 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	780.961,98	D	5.142.166,80	2.973.703,99	2.168.462,81	D	2.949.424,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.383,09	D	998.501,81	998.595,11	93,30	C	21.289,79	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	359.808,56	D	5.389.918,43	5.388.595,11	1.323,32	D	361.131,88	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	258.693,11	D	0,00	0,00	0,00	N	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	70.809,94	C	1.410.668,81	1.416.248,54	5.579,73	C	76.389,67	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	138.613,15	C	47.182,81	102.985,33	55.802,52	C	194.415,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	654.665,33	C	37.806,43	34.327,55	3.478,88	D	651.186,45	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	2.915,66	2.915,66	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.151,60	C	0,00	1.730,25	1.730,25	C	6.881,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	376.378,78	C	188.902,74	193.733,86	4.831,12	C	381.209,90	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	115.030,34	C	43.813,27	43.385,90	427,37	D	114.602,97	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	185.970,14	C	82.593,86	85.136,08	2.542,22	C	188.512,36	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.503,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.503,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.328,12	C	1.431.870,70	1.429.976,78	1.893,92	D	9.434,20	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	363,29	726,58	363,29	C	363,29	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	15.734,35	15.734,35	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	346.567,98	C	163.672,12	163.143,95	528,17	D	346.039,81	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	199.088,86	C	116.263,32	117.837,96	1.574,64	C	200.663,50	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
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.194,40	C	2.974.133,61	3.114.927,11	140.793,50	C	141.987,90	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	500.189,28	C	73.826,07	112.816,20	38.990,13	C	539.179,41	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.200.416,33	C	93.823,18	120.787,85	26.964,67	C	1.227.381,00	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	207.164,78	C	26.251,24	42.584,46	16.333,22	C	223.498,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	15.850,00	15.850,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	30.000,00	C	60.000,00	30.000,00	30.000,00	D	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
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	56.616,13	D	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
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	1.333.794,16	D	665.429,16	0,00	665.429,16	D	1.999.223,32	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	24.133,60	D	11.386,83	0,00	11.386,83	D	35.520,43	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.148,70	D	1.074,35	0,00	1.074,35	D	3.223,05	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.242,92	D	10.586,03	0,00	10.586,03	D	40.828,95	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	231.898,93	D	113.314,29	0,00	113.314,29	D	345.213,22	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	93.009,00	D	46.504,50	0,00	46.504,50	D	139.513,50	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.841,62	D	5.465,73	0,00	5.465,73	D	13.307,35	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	163.043,31	D	81.050,54	0,00	81.050,54	D	244.093,85	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.345,48	D	27.015,98	0,00	27.015,98	D	81.361,46	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.915,30	D	0,00	0,00	0,00	N	3.915,30	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	48.984,00	D	24.492,00	0,00	24.492,00	D	73.476,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.259,92	D	4.553,56	0,00	4.553,56	D	12.813,48	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.259,36	D	3.234,15	0,00	3.234,15	D	20.493,51	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	193.086,66	D	94.880,00	0,00	94.880,00	D	287.966,66	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.117,25	D	2.915,66	0,00	2.915,66	D	21.032,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.582,82	D	12.208,45	0,00	12.208,45	D	31.791,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.094,64	D	2.772,34	0,00	2.772,34	D	7.866,98	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.698,20	D	924,10	0,00	924,10	D	2.622,30	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	75.890,88	D	37.945,44	0,00	37.945,44	D	113.836,32	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	41.085,46	D	20.826,60	0,00	20.826,60	D	61.912,06	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.165,10	D	47.413,63	10.536,00	36.877,63	D	76.042,73	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	417.642,77	D	225.607,18	0,00	225.607,18	D	643.249,95	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.504,64	D	2.033,36	0,00	2.033,36	D	5.538,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	34.856,26	D	19.162,45	0,00	19.162,45	D	54.018,71	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.618,63	D	6.387,47	0,00	6.387,47	D	18.006,10	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	376.378,78	D	187.733,86	0,00	187.733,86	D	564.112,64	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.503,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.503,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	242.357,66	D	85.136,08	0,00	85.136,08	D	327.493,74	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.646,58	D	1.730,25	0,00	1.730,25	D	4.376,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	115.030,34	D	43.385,90	0,00	43.385,90	D	158.416,24	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.416,01	D	4.124,98	0,00	4.124,98	D	10.540,99	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.217,95	D	179,06	0,00	179,06	D	35.397,01	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	7.376,67	D	0,00	0,00	0,00	N	7.376,67	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.450,00	D	15.850,00	0,00	15.850,00	D	31.300,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.600,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.400,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.613,18	D	25.941,15	0,00	25.941,15	D	114.554,33	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	135.846,52	D	141.937,90	0,00	141.937,90	D	277.784,42	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	383.116,70	D	186.683,80	0,00	186.683,80	D	569.800,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	26.580,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.580,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.331,60	D	7.192,57	0,00	7.192,57	D	11.524,17	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	3.300,00	0,00	3.300,00	D	3.300,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	190.637,88	0,00	190.637,88	D	190.637,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	749.793,75	D	847.340,82	0,00	847.340,82	D	1.597.134,57	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.065,95	D	25.142,66	0,00	25.142,66	D	106.208,61	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	363,29	0,00	363,29	D	363,29	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	870.524,31	C	0,00	751.643,88	751.643,88	C	1.622.168,19	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.345.000,00	C	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00	C	8.735.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.062.555,52	D	3.428.700,00	0,00	3.428.700,00	D	12.491.255,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	301.360,82	D	62.326,80	0,00	62.326,80	D	363.687,62	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.908.972,17	D	3.225.665,20	0,00	3.225.665,20	D	11.134.637,37	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.903.309,05	C	0,00	18.694,21	18.694,21	C	1.922.003,26	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	2.755.531,58	C	3.287.992,00	3.447.394,21	159.402,21	C	2.914.933,79	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.509.391,37	C	3.238.034,57	3.298.528,00	60.493,43	C	1.569.884,80	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.219.340,36	3.219.340,36	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.797.632,57	C	0,00	3.208.804,36	3.208.804,36	C	8.006.436,93	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.135.391,16	D	3.195.375,61	363,29	3.195.012,32	D	7.330.403,48	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.135.391,16	C	363,29	3.195.375,61	3.195.012,32	C	7.330.403,48	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.509.391,37	C	3.238.034,57	3.298.528,00	60.493,43	C	1.569.884,80	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.219.340,36	3.219.340,36	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	662.241,41	C	3.195.375,61	3.209.167,65	13.792,04	C	676.033,45	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.135.391,16	C	363,29	3.195.375,61	3.195.012,32	C	7.330.403,48	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	547.813,79	C	0,00	0,00	0,00	N	547.813,79	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
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	270.247,15	C	0,00	0,00	0,00	N	270.247,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	37.714,03	C	1.066,72	0,00	1.066,72	D	36.647,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.102.638,92	C	0,00	1.066,72	1.066,72	C	1.103.705,64	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.266.006,10	D	329.895,34	0,00	329.895,34	D	14.595.901,44	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	31.400.782,37	D	751.643,88	0,00	751.643,88	D	32.152.426,25	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.095.638,45	D	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	D	12.485.638,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.763.776,38	D	8.079.011,40	429,62	8.078.581,78	D	22.842.358,16	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.062.555,52	D	3.428.700,00	0,00	3.428.700,00	D	12.491.255,52	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.062.555,52	D	3.428.700,00	0,00	3.428.700,00	D	12.491.255,52	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	17.898.105,48	D	13.220.655,28	429,62	13.220.225,66	D	31.118.331,14	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	801.150,67	D	6.140.668,61	4.113.092,60	2.027.576,01	D	2.828.726,68	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.729.952,54	D	3.179.312,79	429,62	3.178.883,17	D	8.908.835,71	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	730.150,40	C	66,33	474.188,08	474.121,75	C	1.204.272,15	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	959.563,14	D	573.139,39	0,00	573.139,39	D	1.532.702,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.269.140,88	D	8.077.688,08	429,62	8.077.258,46	D	20.346.399,34	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.195.648,98	D	7.854.949,74	495,95	7.854.453,79	D	19.050.102,77	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	1.994.401,93	D	998.595,11	0,00	998.595,11	D	2.992.997,04	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	329.895,34	329.895,34	C	329.895,34	C
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	37.125.148,05	D	3.287.992,00	5.160.338,09	1.872.346,09	C	35.252.801,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.509.391,37	C	3.238.034,57	3.298.528,00	60.493,43	C	1.569.884,80	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.219.340,36	3.219.340,36	0,00	N	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	662.241,41	C	3.195.375,61	3.209.167,65	13.792,04	C	676.033,45	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.739.988,60	C	474.188,08	196.479,72	277.708,36	D	34.462.280,24	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.693.126,62	D	7.380.505,06	4.768.530,14	2.611.974,92	D	9.305.101,54	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.678.148,97	C	429,62	3.114.497,49	3.114.067,87	C	8.792.216,84	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.880.501,68	C	0,00	1.751.008,34	1.751.008,34	C	4.631.510,02	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.254.889,48	C	363,29	1.444.367,27	1.444.003,98	C	2.698.893,46	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	442.376,83	C	66,33	194.252,64	194.186,31	C	636.563,14	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	12.952.306,21	C	429,62	7.660.440,50	7.660.010,88	C	20.612.317,09	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	547.813,79	C	0,00	0,00	0,00	N	547.813,79	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.428.700,00	3.428.700,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.755.531,58	C	6.594.678,21	6.754.080,42	159.402,21	C	2.914.933,79	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.307.023,94	C	18.694,21	3.287.992,00	3.269.297,79	C	9.576.321,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.428.700,00	3.428.700,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.755.531,58	C	3.287.992,00	3.447.394,21	159.402,21	C	2.914.933,79	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.509.391,37	C	3.238.034,57	3.298.528,00	60.493,43	C	1.569.884,80	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.219.340,36	3.219.340,36	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	662.241,41	C	3.195.375,61	3.209.167,65	13.792,04	C	676.033,45	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.135.391,16	C	363,29	3.195.375,61	3.195.012,32	C	7.330.403,48	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.387.232,87	C	3.208.804,36	5.141.643,88	1.932.839,52	C	3.320.072,39	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	662.241,41	C	3.195.375,61	3.209.167,65	13.792,04	C	676.033,45	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.033.284,52	D	7.407.185,92	8.079.507,35	672.321,43	C	360.963,09	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	16.881.915,72	C	859,24	10.602.131,91	10.601.272,67	C	27.483.188,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	746.766,14	C	3.426.264,02	5.389.024,73	1.962.760,71	C	2.709.526,85	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	54.384,53	C	3.114.927,11	3.179.742,41	64.815,30	C	119.199,83	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	54.384,53	C	3.114.927,11	3.179.742,41	64.815,30	C	119.199,83	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.675.568,01	C	429,62	3.114.497,49	3.114.067,87	C	8.789.635,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	730.150,40	D	474.188,08	66,33	474.121,75	D	1.204.272,15	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	959.563,14	C	0,00	573.139,39	573.139,39	C	1.532.702,53	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	420.121,44	C	0,00	210.618,19	210.618,19	C	630.739,63	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	188.189,39	C	0,00	93.866,93	93.866,93	C	282.056,32	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	140.690,54	C	0,00	69.277,02	69.277,02	C	209.967,56	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	34.008,77	C	0,00	19.047,06	19.047,06	C	53.055,83	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	396,00	C	0,00	264,00	264,00	C	660,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	92.341,31	C	0,00	93.207,49	93.207,49	C	185.548,80	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	47.886,51	C	0,00	44.039,62	44.039,62	C	91.926,13	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	82.065,37	C	0,00	42.518,13	42.518,13	C	124.583,50	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
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.678.148,97	C	429,62	3.114.497,49	3.114.067,87	C	8.792.216,84	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.584.588,28	C	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00	C	9.974.588,28	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	238.287,27	C	0,00	206.309,57	206.309,57	C	444.596,84	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	93.738,02	C	0,00	94.451,37	94.451,37	C	188.189,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	71.469,79	C	0,00	69.220,75	69.220,75	C	140.690,54	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	27.089,22	C	0,00	19.441,54	19.441,54	C	46.530,76	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	660,00	C	0,00	0,00	0,00	N	660,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	198.779,24	C	0,00	54.384,53	54.384,53	C	253.163,77	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	47.886,51	C	0,00	19.511,28	19.511,28	C	67.397,79	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	81.991,92	C	66,33	26.251,24	26.184,91	C	108.176,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	0,00	352,15	352,15	C	704,30	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.676.954,57	C	429,62	2.973.703,99	2.973.274,37	C	8.650.228,94	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.345.000,00	C	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00	C	8.735.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	413.440,29	C	0,00	1.323,32	1.323,32	C	414.763,61	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	0,00	N	998.595,11	998.595,11	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.994.401,93	C	0,00	998.595,11	998.595,11	C	2.992.997,04	C