



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

DADOS					
ATIVO:	26.154.155,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.146.670,74 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.910.884,55 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.918.369,23 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.468.797,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	30.468.797,13 C		
CONTROLES DEVEDORES:	314.011.157,26 D	CONTROLES CREDITORES:	314.011.157,26 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	2.949.424,79	D	3.703.305,27	4.117.377,47	414.072,20	C	2.535.352,59	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.289,79	D	1.009.367,09	977.450,75	31.916,34	D	53.206,13	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	361.131,88	D	3.404.367,09	3.404.367,09	0,00	N	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	71.217,07	71.217,07	C	187.476,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	5.970,00	0,00	5.970,00	D	5.970,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	25.100,00	0,00	25.100,00	D	25.100,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	175,08	0,00	175,08	D	268,85	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	76.389,67	C	1.362.240,97	1.375.198,68	12.957,71	C	89.347,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	194.415,67	C	23.969,18	102.900,90	78.931,72	C	273.347,39	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	651.186,45	C	26.766,22	34.299,47	7.533,25	C	658.719,70	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	24.322,34	24.322,34	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.881,85	C	1.730,28	1.342,85	387,43	D	6.494,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	381.209,90	C	192.730,53	186.734,18	5.996,35	D	375.213,55	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	114.602,97	C	114.602,97	44.396,25	70.206,72	D	44.396,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	188.512,36	C	84.548,46	82.035,04	2.513,42	D	185.998,94	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	9.434,20	C	2.755.321,48	2.763.358,81	8.037,33	C	17.471,53	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	363,29	C	363,29	0,00	363,29	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	14.858,53	14.858,53	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	346.039,81	C	327.088,43	164.151,68	162.936,75	D	183.103,06	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	200.663,50	C	231.201,26	121.475,17	109.726,09	D	90.937,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	704,30	352,15	352,15	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	141.987,90	C	4.227.465,36	4.085.477,46	141.987,90	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	539.179,41	C	149.906,84	154.285,54	4.378,70	C	543.558,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.227.381,00	C	225.653,27	127.278,69	98.374,58	D	1.129.006,42	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	223.498,00	C	32.924,89	58.613,54	25.688,65	C	249.186,65	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	3.100,00	3.100,00	0,00	N	0,00	N
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
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	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.999.223,32	D	672.863,17	0,00	672.863,17	D	2.672.086,49	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	35.520,43	D	12.855,70	0,00	12.855,70	D	48.376,13	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.223,05	D	1.074,35	0,00	1.074,35	D	4.297,40	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	40.828,95	D	10.586,03	0,00	10.586,03	D	51.414,98	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	345.213,22	D	111.793,61	0,00	111.793,61	D	457.006,83	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	139.513,50	D	46.504,50	0,00	46.504,50	D	186.018,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.307,35	D	3.920,81	0,00	3.920,81	D	17.228,16	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	244.093,85	D	80.871,70	0,00	80.871,70	D	324.965,55	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	81.361,46	D	26.956,45	0,00	26.956,45	D	108.317,91	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	73.476,00	D	24.492,00	0,00	24.492,00	D	97.968,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	12.813,48	D	4.129,96	0,00	4.129,96	D	16.943,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	20.493,51	D	3.234,15	0,00	3.234,15	D	23.727,66	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	287.966,66	D	102.860,00	0,00	102.860,00	D	390.826,66	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.032,91	D	24.322,34	0,00	24.322,34	D	45.355,25	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.791,27	D	11.025,93	0,00	11.025,93	D	42.817,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	7.866,98	D	3.137,13	0,00	3.137,13	D	11.004,11	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.622,30	D	1.045,70	0,00	1.045,70	D	3.668,00	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	113.836,32	D	40.979,10	0,00	40.979,10	D	154.815,42	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	61.912,06	D	22.343,43	0,00	22.343,43	D	84.255,49	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.042,73	D	16.562,13	0,00	16.562,13	D	92.604,86	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	643.249,95	D	220.608,44	0,00	220.608,44	D	863.858,39	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	5.538,00	D	2.083,84	0,00	2.083,84	D	7.621,84	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	54.018,71	D	18.892,07	0,00	18.892,07	D	72.910,78	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.006,10	D	6.297,32	0,00	6.297,32	D	24.303,42	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	564.112,64	D	186.734,18	0,00	186.734,18	D	750.846,82	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	327.493,74	D	82.035,04	0,00	82.035,04	D	409.528,78	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.376,83	D	1.342,85	0,00	1.342,85	D	5.719,68	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	158.416,24	D	44.396,25	0,00	44.396,25	D	202.812,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.540,99	D	3.854,74	0,00	3.854,74	D	14.395,73	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.397,01	D	12.691,39	0,00	12.691,39	D	48.088,40	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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.300,00	D	3.050,00	0,00	3.050,00	D	34.350,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.400,00	D	1.520,00	0,00	1.520,00	D	6.920,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	114.554,33	D	627.242,38	299.957,27	327.285,11	D	441.839,44	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	277.784,42	D	99.340,07	48.374,33	50.965,74	D	328.750,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	569.800,50	D	208.336,27	0,00	208.336,27	D	778.136,77	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	11.524,17	D	8.715,48	0,00	8.715,48	D	20.239,65	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	190.637,88	D	117.847,71	0,00	117.847,71	D	308.485,59	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.597.134,57	D	1.367.438,50	507.237,61	860.200,89	D	2.457.335,46	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.208,61	D	159.058,11	9.615,70	149.442,41	D	255.651,02	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	153,65	0,00	153,65	D	153,65	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	363,29	D	0,00	0,00	0,00	N	363,29	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.622.168,19	C	50,00	1.166.251,04	1.166.201,04	C	2.788.369,23	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.735.000,00	C	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	C	11.130.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.491.255,52	D	3.259.651,78	0,00	3.259.651,78	D	15.750.907,30	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	363.687,62	D	148.110,49	0,00	148.110,49	D	511.798,11	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.134.637,37	D	3.006.938,09	0,00	3.006.938,09	D	14.141.575,46	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.922.003,26	C	0,00	9.720,00	9.720,00	C	1.931.723,26	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	2.914.933,79	C	3.155.048,58	3.269.371,78	114.323,20	C	3.029.256,99	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.569.884,80	C	3.747.782,05	3.720.276,22	27.505,83	D	1.542.378,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.779.360,03	3.786.436,38	7.076,35	C	7.076,35	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.006.436,93	C	48.374,33	3.214.132,39	3.165.758,06	C	11.172.194,99	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.330.403,48	D	3.373.818,14	142.511,56	3.231.306,58	D	10.561.710,06	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.330.403,48	C	142.511,56	3.373.818,14	3.231.306,58	C	10.561.710,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.569.884,80	C	3.747.782,05	3.720.276,22	27.505,83	D	1.542.378,97	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.779.360,03	3.786.436,38	7.076,35	C	7.076,35	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	676.033,45	C	3.422.192,47	3.356.643,95	65.548,52	D	610.484,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.330.403,48	C	142.511,56	3.373.818,14	3.231.306,58	C	10.561.710,06	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	547.813,79	C	599.914,54	299.957,27	299.957,27	D	247.856,52	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	37.825,63	C	599.914,54	599.914,54	0,00	N	37.825,63	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	299.957,27	299.957,27	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	270.247,15	C	0,00	299.957,27	299.957,27	C	570.204,42	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.647,31	C	0,00	0,00	0,00	N	36.647,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.103.705,64	C	0,00	0,00	0,00	N	1.103.705,64	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	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	32.152.426,25	D	1.166.251,04	50,00	1.166.201,04	D	33.318.627,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.485.638,45	D	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	D	14.880.638,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.842.358,16	D	6.979.372,20	142.577,89	6.836.794,31	D	29.679.152,47	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.491.255,52	D	3.259.651,78	0,00	3.259.651,78	D	15.750.907,30	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.491.255,52	D	3.259.651,78	0,00	3.259.651,78	D	15.750.907,30	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.118.331,14	D	10.540.623,24	142.627,89	10.397.995,35	D	41.516.326,49	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
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	31.070,00	0,00	31.070,00	D	31.070,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.828.726,68	D	4.712.672,36	4.952.840,32	240.167,96	C	2.588.558,72	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.908.835,71	D	4.042.116,70	147.915,00	3.894.201,70	D	12.803.037,41	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.204.272,15	C	300.023,60	1.266.912,60	966.889,00	C	2.171.161,15	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.532.702,53	D	598.954,95	523,66	598.431,29	D	2.131.133,82	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.346.399,34	D	7.050.589,27	142.577,89	6.908.011,38	D	27.254.410,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.050.102,77	D	7.462.224,99	142.120,56	7.320.104,43	D	26.370.207,20	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	2.992.997,04	D	1.080.584,16	0,00	1.080.584,16	D	4.073.581,20	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	329.895,34	C	0,00	0,00	0,00	N	329.895,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	35.252.801,96	D	3.155.098,58	3.570.971,04	415.872,46	C	34.836.929,50	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	1.569.884,80	C	3.747.782,05	3.720.276,22	27.505,83	D	1.542.378,97	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.779.360,03	3.786.436,38	7.076,35	C	7.076,35	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	599.914,54	599.914,54	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	676.033,45	C	3.422.192,47	3.356.643,95	65.548,52	D	610.484,93	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.462.280,24	C	967.478,99	259.938,35	707.540,64	D	33.754.739,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.305.101,54	D	6.566.486,73	2.918.131,18	3.648.355,55	D	12.953.457,09	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	8.792.216,84	C	442.011,50	4.243.380,50	3.801.369,00	C	12.593.585,84	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.631.510,02	C	50,00	1.784.970,63	1.784.920,63	C	6.416.430,65	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.698.893,46	C	142.461,56	1.588.847,51	1.446.385,95	C	4.145.279,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	636.563,14	C	66,33	408.665,64	408.599,31	C	1.045.162,45	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	20.612.317,09	C	142.054,23	7.424.733,69	7.282.679,46	C	27.894.996,55	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	547.813,79	C	599.914,54	299.957,27	299.957,27	D	247.856,52	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.259.651,78	3.259.651,78	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.914.933,79	C	6.319.817,16	6.434.140,36	114.323,20	C	3.029.256,99	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.576.321,73	C	9.720,00	3.155.048,58	3.145.328,58	C	12.721.650,31	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.259.651,78	3.259.651,78	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.914.933,79	C	3.155.048,58	3.269.371,78	114.323,20	C	3.029.256,99	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.569.884,80	C	3.747.782,05	3.720.276,22	27.505,83	D	1.542.378,97	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.779.360,03	3.786.436,38	7.076,35	C	7.076,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	676.033,45	C	3.422.192,47	3.356.643,95	65.548,52	D	610.484,93	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.330.403,48	C	142.511,56	3.373.818,14	3.231.306,58	C	10.561.710,06	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.320.072,39	C	3.514.139,66	3.609.625,37	95.485,71	C	3.415.558,10	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	676.033,45	C	3.422.192,47	3.356.643,95	65.548,52	D	610.484,93	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	360.963,09	D	7.041.946,78	7.421.450,03	379.503,25	C	18.540,16	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	27.483.188,39	C	284.632,12	10.273.187,03	9.988.554,91	C	37.471.743,30	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
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	0,00	N	0,00	31.070,00	31.070,00	C	31.070,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.709.526,85	C	3.855.337,41	3.552.232,09	303.105,32	D	2.406.421,53	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	119.199,83	C	4.121.233,57	4.184.170,93	62.937,36	C	182.137,19	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	119.199,83	C	4.121.233,57	4.184.170,93	62.937,36	C	182.137,19	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.789.635,88	C	142.054,23	3.973.318,57	3.831.264,34	C	12.620.900,22	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.204.272,15	D	1.266.912,60	300.023,60	966.889,00	D	2.171.161,15	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.532.702,53	C	523,66	598.954,95	598.431,29	C	2.131.133,82	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	630.739,63	C	0,00	213.361,04	213.361,04	C	844.100,67	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	282.056,32	C	0,00	93.367,09	93.367,09	C	375.423,41	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	209.967,56	C	0,00	70.784,59	70.784,59	C	280.752,15	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	53.055,83	C	0,00	18.767,88	18.767,88	C	71.823,71	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	660,00	C	0,00	0,00	0,00	N	660,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	185.548,80	C	523,66	135.172,54	134.648,88	C	320.197,68	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	91.926,13	C	0,00	50.596,47	50.596,47	C	142.522,60	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	124.583,50	C	0,00	58.547,21	58.547,21	C	183.130,71	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.056,45	C	0,00	352,15	352,15	C	1.408,60	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.792.216,84	C	142.054,23	3.943.423,23	3.801.369,00	C	12.593.585,84	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.974.588,28	C	0,00	2.466.217,07	2.466.217,07	C	12.440.805,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	444.596,84	C	0,00	399.787,89	399.787,89	C	844.384,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	188.189,39	C	0,00	187.234,02	187.234,02	C	375.423,41	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	140.690,54	C	0,00	139.854,41	139.854,41	C	280.544,95	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	46.530,76	C	0,00	18.915,06	18.915,06	C	65.445,82	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	660,00	C	0,00	264,00	264,00	C	924,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	253.163,77	C	0,00	129.906,47	129.906,47	C	383.070,24	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	67.397,79	C	0,00	72.222,82	72.222,82	C	139.620,61	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	108.176,83	C	66,33	32.924,89	32.858,56	C	141.035,39	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	704,30	C	0,00	704,30	704,30	C	1.408,60	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.650.228,94	C	142.054,23	4.085.411,13	3.943.356,90	C	12.593.585,84	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.735.000,00	C	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	C	11.130.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	414.763,61	C	0,00	0,00	0,00	N	414.763,61	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	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	1.080.584,16	1.080.584,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.992.997,04	C	0,00	1.080.584,16	1.080.584,16	C	4.073.581,20	C