



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	27.032.135,14 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.854.998,83 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.623.492,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	19.800.628,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.326.868,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.326.868,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	393.086.943,95 D	CONTROLES CREDITORES:	393.086.943,95 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.382,23	D	1.023.423,45	8.176,10	1.015.247,35	D	1.076.629,58	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	10.000,00	10.000,00	C	20.000,00	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	3.451.448,59	3.451.448,59	0,00	N	361.131,88	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	187.476,04	D	0,00	0,00	0,00	N	187.476,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.535,66	D	91.536,05	0,00	91.536,05	D	107.071,71	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.763,70	D	0,00	0,00	0,00	N	26.763,70	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	645,00	0,00	645,00	D	645,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	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	95,00	0,00	95,00	D	95,00	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
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.495,00	0,00	1.495,00	D	20.535,41	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	43.039,00	0,00	43.039,00	D	100.772,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	773.389,26	D	739,50	0,00	739,50	D	774.128,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	74.851,94	C	450.157,33	1.452.267,63	1.002.110,30	C	1.076.962,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	346.266,30	C	41.018,44	107.968,34	66.949,90	C	413.216,20	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	673.427,40	C	23.333,23	35.987,86	12.654,63	C	686.082,03	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	0,00	0,00	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	6.523,15	C	1.371,61	1.468,14	96,53	C	6.619,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	388.085,05	C	199.605,68	200.511,38	905,70	C	388.990,75	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	47.156,40	C	47.156,40	48.668,05	1.511,65	C	48.668,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	192.559,23	C	93.920,39	86.291,49	7.628,90	D	184.930,33	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	234.596,38	C	1.764.472,47	1.627.324,14	137.148,33	D	97.448,05	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	269.654,35	C	0,00	15.358,19	15.358,19	C	285.012,54	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	357.190,05	C	174.294,19	176.816,08	2.521,89	C	359.711,94	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	208.238,27	C	125.412,73	131.389,09	5.976,36	C	214.214,63	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	984,59	C	984,59	984,59	0,00	N	984,59	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	26.830,19	C	2.616.916,88	2.628.130,35	11.213,47	C	38.043,66	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	543.372,03	C	120.006,55	116.631,05	3.375,50	D	539.996,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.211.810,47	C	134.051,53	142.853,88	8.802,35	C	1.220.612,82	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	254.050,39	C	62.581,05	66.785,39	4.204,34	C	258.254,73	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	825,00	825,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	5.287,44	10.301,92	5.014,48	C	5.014,48	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	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	3.388.780,46	D	717.852,36	0,00	717.852,36	D	4.106.632,82	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	61.484,94	D	13.335,81	0,00	13.335,81	D	74.820,75	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	5.371,75	D	1.074,35	0,00	1.074,35	D	6.446,10	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	62.498,26	D	11.083,28	0,00	11.083,28	D	73.581,54	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	580.278,82	D	122.499,86	0,00	122.499,86	D	702.778,68	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	232.562,84	D	62.302,94	0,00	62.302,94	D	294.865,78	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	21.148,97	D	3.920,81	0,00	3.920,81	D	25.069,78	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	409.375,71	D	86.890,38	0,00	86.890,38	D	496.266,09	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	136.453,83	D	28.961,96	0,00	28.961,96	D	165.415,79	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	122.460,00	D	24.492,00	0,00	24.492,00	D	146.952,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	21.073,40	D	4.129,96	0,00	4.129,96	D	25.203,36	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	26.961,81	D	3.032,31	0,00	3.032,31	D	29.994,12	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	492.791,66	D	103.525,00	0,00	103.525,00	D	596.316,66	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.355,25	D	0,00	0,00	0,00	N	45.355,25	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.029,00	D	12.211,80	0,00	12.211,80	D	67.240,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.096,86	D	2.990,08	0,00	2.990,08	D	17.086,94	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.698,90	D	996,68	0,00	996,68	D	5.695,58	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	196.319,74	D	41.504,32	0,00	41.504,32	D	237.824,06	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	106.861,53	D	22.322,17	0,00	22.322,17	D	129.183,70	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.804,86	D	26.993,83	0,00	26.993,83	D	150.798,69	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.076.750,15	D	210.777,86	0,00	210.777,86	D	1.287.528,01	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	14.741,20	D	3.347,20	0,00	3.347,20	D	18.088,40	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	91.245,03	D	18.087,88	0,00	18.087,88	D	109.332,91	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.414,82	D	6.029,22	0,00	6.029,22	D	36.444,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	950.452,50	D	200.511,38	0,00	200.511,38	D	1.150.963,88	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	501.183,32	D	86.291,49	0,00	86.291,49	D	587.474,81	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.091,29	D	1.468,14	0,00	1.468,14	D	8.559,43	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	249.968,89	D	48.668,05	0,00	48.668,05	D	298.636,94	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.252,89	D	3.510,10	0,00	3.510,10	D	20.762,99	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.088,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.823,90	D	4.892,15	0,00	4.892,15	D	6.716,05	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.575,00	D	825,00	0,00	825,00	D	37.400,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.918,16	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	9.118,16	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	651.341,51	D	0,00	0,00	0,00	N	651.341,51	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	425.449,60	D	97.250,11	0,00	97.250,11	D	522.699,71	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	985.888,73	D	235.356,16	0,00	235.356,16	D	1.221.244,89	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	39.870,00	D	13.890,07	0,00	13.890,07	D	53.760,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	25.393,58	D	8.775,71	0,00	8.775,71	D	34.169,29	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 TECNICOS PROFISSIONAIS	399.652,26	D	109.851,25	0,00	109.851,25	D	509.503,51	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.323.487,02	D	866.656,30	0,00	866.656,30	D	4.190.143,32	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321.031,90	D	77.971,83	0,00	77.971,83	D	399.003,73	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153,65	D	4.971,37	0,00	4.971,37	D	5.125,02	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	3.088.108,26	C	57.419,86	819.940,41	762.520,55	C	3.850.628,81	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.525.000,00	C	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	C	15.950.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	19.563.171,17	D	3.340.586,97	0,00	3.340.586,97	D	22.903.758,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	643.490,31	D	292.374,78	0,00	292.374,78	D	935.865,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	17.279.463,08	D	3.156.593,81	0,00	3.156.593,81	D	20.436.056,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.939.900,36	C	0,00	5.150,96	5.150,96	C	1.945.051,32	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	3.580.118,14	C	3.448.968,59	3.345.737,93	103.230,66	D	3.476.887,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.639.862,48	C	3.343.683,63	3.454.119,55	110.435,92	C	1.750.298,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.565,66	C	3.353.249,29	3.343.683,63	9.565,66	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.333.624,89	C	20.000,00	3.362.947,37	3.342.947,37	C	17.676.572,26	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	13.662.617,07	D	2.395.671,00	83.974,12	2.311.696,88	D	15.974.313,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.662.617,07	C	83.974,12	2.395.671,00	2.311.696,88	C	15.974.313,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.639.862,48	C	3.343.683,63	3.454.119,55	110.435,92	C	1.750.298,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.565,66	C	3.353.249,29	3.343.683,63	9.565,66	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	671.007,82	C	2.400.821,96	3.432.072,45	1.031.250,49	C	1.702.258,31	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.662.617,07	C	83.974,12	2.395.671,00	2.311.696,88	C	15.974.313,95	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.016,20	C	0,00	0,00	0,00	N	66.016,20	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	161.837,88	C	161.837,88	0,00	161.837,88	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	590.206,86	C	0,00	161.837,88	161.837,88	C	752.044,74	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	33.618.366,32	D	819.940,41	57.419,86	762.520,55	D	34.380.886,87	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.275.638,45	D	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	D	19.700.638,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.446.265,30	D	5.599.839,52	94.041,61	5.505.797,91	D	40.952.063,21	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.563.171,17	D	3.340.586,97	0,00	3.340.586,97	D	22.903.758,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	19.563.171,17	D	3.340.586,97	0,00	3.340.586,97	D	22.903.758,14	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.978.178,35	D	8.844.779,93	151.461,47	8.693.318,46	D	58.671.496,81	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	42.299,36	D	92.276,05	0,00	92.276,05	D	134.575,41	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.542.242,45	D	4.365.430,61	3.617.957,19	747.473,42	D	3.289.715,87	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.675.856,00	D	2.387.328,72	146.310,51	2.241.018,21	D	17.916.874,21	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.245.346,90	C	10.067,49	779.168,52	769.101,03	C	3.014.447,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.742.188,91	D	635.295,57	0,00	635.295,57	D	3.377.484,48	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.021.523,55	D	5.599.839,52	94.041,61	5.505.797,91	D	38.527.321,46	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.730.635,69	D	5.565.205,91	104.109,10	5.461.096,81	D	37.191.732,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	5.090.877,70	D	1.026.448,59	0,00	1.026.448,59	D	6.117.326,29	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
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	35.403.593,19	D	3.506.388,45	3.250.091,37	256.297,08	D	35.659.890,27	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	1.639.862,48	C	3.343.683,63	3.454.119,55	110.435,92	C	1.750.298,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.565,66	C	3.353.249,29	3.343.683,63	9.565,66	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	671.007,82	C	2.400.821,96	3.432.072,45	1.031.250,49	C	1.702.258,31	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.746.320,62	C	617.330,64	232.207,72	385.122,92	D	33.361.197,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.279.409,07	D	4.947.875,27	2.937.652,16	2.010.223,11	D	17.289.632,18	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	15.496.479,02	C	255.879,49	2.534.088,74	2.278.209,25	C	17.774.688,27	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.182.781,49	C	3.662,25	793.036,41	789.374,16	C	8.972.155,65	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.479.835,58	C	80.311,87	1.602.634,59	1.522.322,72	C	7.002.158,30	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.272.867,01	C	10.067,49	317.623,72	307.556,23	C	1.580.423,24	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.047.722,92	C	94.041,61	5.409.420,07	5.315.378,46	C	38.363.101,38	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.016,20	C	0,00	0,00	0,00	N	66.016,20	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.340.586,97	3.340.586,97	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.580.118,14	C	7.008.173,71	6.904.943,05	103.230,66	D	3.476.887,48	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.983.053,03	C	5.150,96	3.448.968,59	3.443.817,63	C	19.426.870,66	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.340.586,97	3.340.586,97	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.580.118,14	C	3.448.968,59	3.345.737,93	103.230,66	D	3.476.887,48	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.639.862,48	C	3.343.683,63	3.454.119,55	110.435,92	C	1.750.298,40	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	9.565,66	C	3.353.249,29	3.343.683,63	9.565,66	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	671.007,82	C	2.400.821,96	3.432.072,45	1.031.250,49	C	1.702.258,31	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	13.662.617,07	C	83.974,12	2.395.671,00	2.311.696,88	C	15.974.313,95	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.767.026,91	C	3.405.518,19	3.250.091,37	155.426,82	D	2.611.600,09	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	671.007,82	C	2.400.821,96	3.432.072,45	1.031.250,49	C	1.702.258,31	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	784.635,41	C	5.266.335,81	5.703.948,62	437.612,81	C	1.222.248,22	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	45.755.508,21	C	188.083,22	7.567.965,20	7.379.881,98	C	53.135.390,19	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 PROVISORIO	42.299,36	C	0,00	92.276,05	92.276,05	C	134.575,41	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.236.518,07	C	2.593.836,90	3.545.490,20	951.653,30	C	3.188.171,37	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	305.724,38	C	2.680.399,25	2.476.219,37	204.179,88	D	101.544,50	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	305.724,38	C	2.680.399,25	2.476.219,37	204.179,88	D	101.544,50	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	15.370.131,62	C	88.890,65	2.534.088,74	2.445.198,09	C	17.815.329,71	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.245.346,90	D	779.168,52	10.067,49	769.101,03	D	3.014.447,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.742.188,91	C	0,00	635.295,57	635.295,57	C	3.377.484,48	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.070.399,19	C	0,00	239.462,61	239.462,61	C	1.309.861,80	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	475.226,25	C	0,00	100.255,69	100.255,69	C	575.481,94	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	355.243,50	C	0,00	76.560,39	76.560,39	C	431.803,89	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	89.863,63	C	0,00	17.690,05	17.690,05	C	107.553,68	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.850,81	C	0,00	264,00	264,00	C	2.114,81	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	438.773,02	C	0,00	98.677,00	98.677,00	C	537.450,02	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	190.882,42	C	0,00	50.138,55	50.138,55	C	241.020,97	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	226.445,05	C	0,00	56.717,90	56.717,90	C	283.162,95	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.393,19	C	0,00	984,59	984,59	C	3.377,78	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15.334.641,14	C	94.041,61	2.534.088,74	2.440.047,13	C	17.774.688,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	14.835.805,35	C	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	C	17.260.805,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	868.021,47	C	0,00	211.118,77	211.118,77	C	1.079.140,24	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	375.423,41	C	0,00	99.802,84	99.802,84	C	475.226,25	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	280.752,15	C	0,00	74.491,35	74.491,35	C	355.243,50	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	83.949,70	C	0,00	18.039,92	18.039,92	C	101.989,62	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.114,81	C	0,00	264,00	264,00	C	2.378,81	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	501.022,58	C	0,00	101.702,63	101.702,63	C	602.725,21	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	190.882,42	C	0,00	48.345,49	48.345,49	C	239.227,91	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	179.485,99	C	10.067,49	62.581,05	52.513,56	C	231.999,55	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.408,60	C	0,00	984,59	984,59	C	2.393,19	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15.307.810,95	C	94.041,61	2.522.875,27	2.428.833,66	C	17.736.644,61	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	13.525.000,00	C	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	C	15.950.000,00	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	14.849,04	14.849,04	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	1.026.448,59	1.026.448,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	5.090.877,70	C	0,00	1.026.448,59	1.026.448,59	C	6.117.326,29	C