



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

DADOS					
ATIVO:	26.145.898,70 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.865.831,77 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.333.041,33 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.613.108,26 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	37.542.463,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	37.542.463,72 C		
CONTROLES DEVEDORES:	354.078.827,56 D	CONTROLES CREDITORES:	354.078.827,56 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	2.535.352,59	D	2.696.760,03	2.724.422,21	27.662,18	C	2.507.690,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.206,13	D	1.023.451,60	1.015.275,50	8.176,10	D	61.382,23	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	10.000,00	10.000,00	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	3.412.296,50	3.412.296,50	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	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	5.970,00	D	9.565,66	0,00	9.565,66	D	15.535,66	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.100,00	D	1.663,70	0,00	1.663,70	D	26.763,70	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	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	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	89.347,38	C	1.447.893,81	1.433.398,37	14.495,44	D	74.851,94	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	273.347,39	C	32.918,25	105.837,16	72.918,91	C	346.266,30	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	658.719,70	C	20.570,52	35.278,22	14.707,70	C	673.427,40	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	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.494,42	C	1.342,88	1.371,61	28,73	C	6.523,15	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	375.213,55	C	186.734,18	199.605,68	12.871,50	C	388.085,05	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	44.396,25	C	44.396,25	47.156,40	2.760,15	C	47.156,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	185.998,94	C	85.094,25	91.654,54	6.560,29	C	192.559,23	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	17.471,53	C	1.351.031,24	1.568.156,09	217.124,85	C	234.596,38	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	15.179,75	15.179,75	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	183.103,06	C	207,20	174.294,19	174.086,99	C	357.190,05	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	90.937,41	C	8.111,87	125.412,73	117.300,86	C	208.238,27	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	0,00	N	0,00	984,59	984,59	C	984,59	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.730.577,31	2.757.407,50	26.830,19	C	26.830,19	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	543.558,11	C	137.992,15	137.806,07	186,08	D	543.372,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.129.006,42	C	51.261,81	134.065,86	82.804,05	C	1.211.810,47	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	249.186,65	C	38.450,60	43.314,34	4.863,74	C	254.050,39	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	2.225,00	2.225,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	36.352,20	36.352,20	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	2.672.086,49	D	716.693,97	0,00	716.693,97	D	3.388.780,46	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	48.376,13	D	13.108,81	0,00	13.108,81	D	61.484,94	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	4.297,40	D	1.074,35	0,00	1.074,35	D	5.371,75	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	51.414,98	D	11.083,28	0,00	11.083,28	D	62.498,26	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	457.006,83	D	123.271,99	0,00	123.271,99	D	580.278,82	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	186.018,00	D	46.544,84	0,00	46.544,84	D	232.562,84	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.228,16	D	3.920,81	0,00	3.920,81	D	21.148,97	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	324.965,55	D	84.410,16	0,00	84.410,16	D	409.375,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	108.317,91	D	28.135,92	0,00	28.135,92	D	136.453,83	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	97.968,00	D	24.492,00	0,00	24.492,00	D	122.460,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	16.943,44	D	4.129,96	0,00	4.129,96	D	21.073,40	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	23.727,66	D	3.234,15	0,00	3.234,15	D	26.961,81	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	390.826,66	D	101.965,00	0,00	101.965,00	D	492.791,66	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	42.817,20	D	12.211,80	0,00	12.211,80	D	55.029,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.004,11	D	3.092,75	0,00	3.092,75	D	14.096,86	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.668,00	D	1.030,90	0,00	1.030,90	D	4.698,90	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	154.815,42	D	41.504,32	0,00	41.504,32	D	196.319,74	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	84.255,49	D	22.606,04	0,00	22.606,04	D	106.861,53	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.604,86	D	31.200,00	0,00	31.200,00	D	123.804,86	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	863.858,39	D	212.891,76	0,00	212.891,76	D	1.076.750,15	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	7.621,84	D	7.119,36	0,00	7.119,36	D	14.741,20	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	72.910,78	D	18.334,25	0,00	18.334,25	D	91.245,03	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.303,42	D	6.111,40	0,00	6.111,40	D	30.414,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	750.846,82	D	199.605,68	0,00	199.605,68	D	950.452,50	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	409.528,78	D	91.654,54	0,00	91.654,54	D	501.183,32	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.719,68	D	1.371,61	0,00	1.371,61	D	7.091,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	202.812,49	D	47.156,40	0,00	47.156,40	D	249.968,89	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.395,73	D	2.857,16	0,00	2.857,16	D	17.252,89	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	1.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.400,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	1.823,90	0,00	1.823,90	D	1.823,90	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.350,00	D	2.225,00	0,00	2.225,00	D	36.575,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.920,00	D	998,16	0,00	998,16	D	7.918,16	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	441.839,44	D	209.502,07	0,00	209.502,07	D	651.341,51	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	328.750,16	D	96.699,44	0,00	96.699,44	D	425.449,60	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	778.136,77	D	207.751,96	0,00	207.751,96	D	985.888,73	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	26.580,00	D	13.290,00	0,00	13.290,00	D	39.870,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.239,65	D	5.985,99	832,06	5.153,93	D	25.393,58	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	308.485,59	D	91.166,67	0,00	91.166,67	D	399.652,26	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.457.335,46	D	866.151,56	0,00	866.151,56	D	3.323.487,02	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.651,02	D	65.380,88	0,00	65.380,88	D	321.031,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153,65	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.788.369,23	C	0,00	299.739,03	299.739,03	C	3.088.108,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.130.000,00	C	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	C	13.525.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	15.750.907,30	D	3.838.327,74	26.063,87	3.812.263,87	D	19.563.171,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	511.798,11	D	131.692,20	0,00	131.692,20	D	643.490,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	14.141.575,46	D	3.137.887,62	0,00	3.137.887,62	D	17.279.463,08	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.931.723,26	C	0,00	8.177,10	8.177,10	C	1.939.900,36	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	3.029.256,99	C	3.295.643,69	3.846.504,84	550.861,15	C	3.580.118,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.542.378,97	C	3.181.104,47	3.278.587,98	97.483,51	C	1.639.862,48	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.076,35	C	3.179.446,22	3.181.935,53	2.489,31	C	9.565,66	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.172.194,99	C	10.832,06	3.172.261,96	3.161.429,90	C	14.333.624,89	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.561.710,06	D	3.109.083,11	8.176,10	3.100.907,01	D	13.662.617,07	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.561.710,06	C	8.176,10	3.109.083,11	3.100.907,01	C	13.662.617,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.542.378,97	C	3.181.104,47	3.278.587,98	97.483,51	C	1.639.862,48	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.076,35	C	3.179.446,22	3.181.935,53	2.489,31	C	9.565,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	610.484,93	C	3.118.091,27	3.178.614,16	60.522,89	C	671.007,82	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	10.561.710,06	C	8.176,10	3.109.083,11	3.100.907,01	C	13.662.617,07	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	247.856,52	C	181.840,32	0,00	181.840,32	D	66.016,20	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	37.825,63	C	181.840,32	181.840,32	0,00	N	37.825,63	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	20.002,44	181.840,32	161.837,88	C	161.837,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	570.204,42	C	0,00	20.002,44	20.002,44	C	590.206,86	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	33.318.627,29	D	299.739,03	0,00	299.739,03	D	33.618.366,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.880.638,45	D	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	D	17.275.638,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.679.152,47	D	5.775.288,93	8.176,10	5.767.112,83	D	35.446.265,30	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.750.907,30	D	3.838.327,74	26.063,87	3.812.263,87	D	19.563.171,17	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.750.907,30	D	3.838.327,74	26.063,87	3.812.263,87	D	19.563.171,17	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	41.516.326,49	D	8.470.027,96	8.176,10	8.461.851,86	D	49.978.178,35	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	31.070,00	D	11.229,36	0,00	11.229,36	D	42.299,36	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.588.558,72	D	3.720.211,63	3.766.527,90	46.316,27	C	2.542.242,45	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.803.037,41	D	2.872.818,59	0,00	2.872.818,59	D	15.675.856,00	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.171.161,15	C	181.840,32	256.026,07	74.185,75	C	2.245.346,90	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.131.133,82	D	611.055,09	0,00	611.055,09	D	2.742.188,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.254.410,72	D	5.775.288,93	8.176,10	5.767.112,83	D	33.021.523,55	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.370.207,20	D	5.368.604,59	8.176,10	5.360.428,49	D	31.730.635,69	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	4.073.581,20	D	1.017.296,50	0,00	1.017.296,50	D	5.090.877,70	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	34.836.929,50	D	3.269.579,82	2.702.916,13	566.663,69	D	35.403.593,19	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	1.542.378,97	C	3.181.104,47	3.278.587,98	97.483,51	C	1.639.862,48	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.076,35	C	3.179.446,22	3.181.935,53	2.489,31	C	9.565,66	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	181.840,32	181.840,32	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	610.484,93	C	3.118.091,27	3.178.614,16	60.522,89	C	671.007,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.754.739,60	C	236.023,63	227.604,65	8.418,98	D	33.746.320,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.953.457,09	D	5.132.580,96	2.806.628,98	2.325.951,98	D	15.279.409,07	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	12.593.585,84	C	28.178,54	2.931.071,72	2.902.893,18	C	15.496.479,02	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.416.430,65	C	3.176,10	1.769.526,94	1.766.350,84	C	8.182.781,49	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.145.279,41	C	5.000,00	1.339.556,17	1.334.556,17	C	5.479.835,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.045.162,45	C	0,00	227.704,56	227.704,56	C	1.272.867,01	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	27.894.996,55	C	8.176,10	5.160.902,47	5.152.726,37	C	33.047.722,92	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.856,52	C	181.840,32	0,00	181.840,32	D	66.016,20	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.864.391,61	3.864.391,61	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.029.256,99	C	6.624.853,46	7.175.714,61	550.861,15	C	3.580.118,14	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	12.721.650,31	C	8.177,10	3.269.579,82	3.261.402,72	C	15.983.053,03	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.864.391,61	3.864.391,61	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.029.256,99	C	3.295.643,69	3.846.504,84	550.861,15	C	3.580.118,14	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.542.378,97	C	3.181.104,47	3.278.587,98	97.483,51	C	1.639.862,48	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	7.076,35	C	3.179.446,22	3.181.935,53	2.489,31	C	9.565,66	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	610.484,93	C	3.118.091,27	3.178.614,16	60.522,89	C	671.007,82	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.561.710,06	C	8.176,10	3.109.083,11	3.100.907,01	C	13.662.617,07	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.415.558,10	C	3.352.278,38	2.703.747,19	648.531,19	D	2.767.026,91	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	610.484,93	C	3.118.091,27	3.178.614,16	60.522,89	C	671.007,82	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.540,16	C	5.199.210,10	5.965.305,35	766.095,25	C	784.635,41	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	37.471.743,30	C	16.352,20	8.300.117,11	8.283.764,91	C	45.755.508,21	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	31.070,00	C	0,00	11.229,36	11.229,36	C	42.299,36	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.406.421,53	C	3.590.376,06	3.420.472,60	169.903,46	D	2.236.518,07	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	182.137,19	C	2.749.231,40	2.872.818,59	123.587,19	C	305.724,38	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	182.137,19	C	2.749.231,40	2.872.818,59	123.587,19	C	305.724,38	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.620.900,22	C	0,00	2.749.231,40	2.749.231,40	C	15.370.131,62	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.171.161,15	D	256.026,07	181.840,32	74.185,75	D	2.245.346,90	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.131.133,82	C	0,00	611.055,09	611.055,09	C	2.742.188,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	844.100,67	C	0,00	226.298,52	226.298,52	C	1.070.399,19	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	375.423,41	C	0,00	99.802,84	99.802,84	C	475.226,25	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	280.752,15	C	0,00	74.491,35	74.491,35	C	355.243,50	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	71.823,71	C	0,00	18.039,92	18.039,92	C	89.863,63	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	660,00	C	0,00	1.190,81	1.190,81	C	1.850,81	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	320.197,68	C	0,00	118.575,34	118.575,34	C	438.773,02	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	142.522,60	C	0,00	48.359,82	48.359,82	C	190.882,42	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	183.130,71	C	0,00	43.314,34	43.314,34	C	226.445,05	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.408,60	C	0,00	984,59	984,59	C	2.393,19	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.593.585,84	C	8.176,10	2.749.231,40	2.741.055,30	C	15.334.641,14	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	12.440.805,35	C	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	C	14.835.805,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	844.384,73	C	0,00	23.636,74	23.636,74	C	868.021,47	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	375.423,41	C	0,00	0,00	0,00	N	375.423,41	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	280.544,95	C	0,00	207,20	207,20	C	280.752,15	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	65.445,82	C	0,00	18.503,88	18.503,88	C	83.949,70	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	924,00	C	0,00	1.190,81	1.190,81	C	2.114,81	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	383.070,24	C	0,00	117.952,34	117.952,34	C	501.022,58	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	139.620,61	C	0,00	51.261,81	51.261,81	C	190.882,42	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	141.035,39	C	0,00	38.450,60	38.450,60	C	179.485,99	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.408,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.408,60	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.593.585,84	C	8.176,10	2.722.401,21	2.714.225,11	C	15.307.810,95	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.130.000,00	C	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	C	13.525.000,00	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	1.823,90	1.823,90	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	1.017.296,50	1.017.296,50	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.073.581,20	C	0,00	1.017.296,50	1.017.296,50	C	5.090.877,70	C