



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	999.999.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		25.744.955,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		24.777.670,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		5.604.581,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		6.571.867,10 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		17.268.095,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		17.268.095,38 C
CONTROLES DEVEDORES:		238.719.062,77 D	CONTROLES CREDITORES:		238.719.062,77 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.932,44 D	1.175.830,18	1.175.830,18	0,00 N	48.932,44 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
1.1.3.5.1.05.00	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	3.742.828,30	3.740.830,18	1.998,12 D	363.130,00 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	746.755,79	D	0,00	0,00	0,00	N	746.755,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.988,36	D	0,00	0,00	0,00	N	47.988,36	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	77.005,70	D	0,00	0,00	0,00	N	77.005,70	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	645,00	D	0,00	0,00	0,00	N	645,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.472,24	D	0,00	0,00	0,00	N	41.472,24	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.902,78	D	0,00	0,00	0,00	N	24.902,78	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	472,00	D	0,00	0,00	0,00	N	472,00	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	187,60	143,83	43,77	D	22.045,77	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	43.730,60	D	0,00	0,00	0,00	N	43.730,60	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
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.749,31	D	0,00	0,00	0,00	N	20.749,31	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	139.389,29	D	0,00	0,00	0,00	N	139.389,29	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	103.361,63	D	0,00	0,00	0,00	N	103.361,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	74.050,73	C	1.679.342,12	1.673.659,91	5.682,21	D	68.368,52	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.561,43	C	43.568,44	123.692,88	80.124,44	C	164.685,87	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	723.771,55	C	37.182,32	41.227,36	4.045,04	C	727.816,59	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.480,36	C	19.437,41	33.197,93	13.760,52	C	21.240,88	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.895,16	C	0,00	1.945,19	1.945,19	C	5.840,35	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	206.799,45	C	205.796,12	206.841,76	1.045,64	C	207.845,09	C
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.412,31	C	51.412,31	53.952,83	2.540,52	C	53.952,83	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	115.776,18	C	104.841,34	125.116,99	20.275,65	C	136.051,83	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.045,07	C	2.632.973,46	2.674.803,42	41.829,96	C	51.875,03	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	40.243,73	40.243,73	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	285.793,92	C	102.898,06	187.460,02	84.561,96	C	370.355,88	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	115.562,15	C	32.736,61	145.217,25	112.480,64	C	228.042,79	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	872,33	872,33	C	872,33	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	218.931,46	C	4.627.735,62	4.408.804,16	218.931,46	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	435.889,07	C	153.382,37	219.875,90	66.493,53	C	502.382,60	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.236.679,63	C	208.486,63	220.415,92	11.929,29	C	1.248.608,92	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	190.462,27	C	93.443,44	99.231,67	5.788,23	C	196.250,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	4.175,00	4.175,00	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	316.501.431,26	D	0,00	0,00	0,00	N	316.501.431,26	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	1.182.957,97	0,00	1.182.957,97	D	1.182.957,97	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.170.529,68	C	0,00	0,00	0,00	N	325.170.529,68	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.872.150,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.872.150,48	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	744.941,85	D	744.941,85	0,00	744.941,85	D	1.486.830,65	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.286,46	D	13.351,49	0,00	13.351,49	D	25.637,95	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.042,30	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	2.084,60	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.282,89	D	10.527,88	0,00	10.527,88	D	20.810,77	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	125.657,69	D	160.329,37	0,00	160.329,37	D	285.987,06	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.709,52	D	47.603,69	0,00	47.603,69	D	95.313,21	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.117,99	D	4.117,99	0,00	4.117,99	D	8.235,98	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	96.224,34	D	101.288,76	0,00	101.288,76	D	197.513,10	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.074,23	D	33.761,37	0,00	33.761,37	D	65.835,60	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	6.643,95	0,00	6.643,95	D	6.643,95	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	25.716,60	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	51.433,20	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.402,59	D	10.402,59	0,00	10.402,59	D	20.805,18	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.383,35	D	3.383,35	0,00	3.383,35	D	6.766,70	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	102.770,00	D	142.413,33	0,00	142.413,33	D	245.183,33	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.182,64	D	33.197,93	0,00	33.197,93	D	43.380,57	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.458,93	D	12.458,93	0,00	12.458,93	D	24.917,86	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.287,73	D	5.287,73	0,00	5.287,73	D	10.575,46	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.761,90	D	1.761,90	0,00	1.761,90	D	3.523,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	100.398,30	D	100.398,30	0,00	100.398,30	D	200.796,60	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	50.224,30	D	50.224,30	0,00	50.224,30	D	100.448,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.138,87	D	35.063,44	0,00	35.063,44	D	51.202,31	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	138.530,33	D	191.588,40	0,00	191.588,40	D	330.118,73	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	5.228,80	D	9.632,00	0,00	9.632,00	D	14.860,80	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	11.993,74	D	17.116,39	0,00	17.116,39	D	29.110,13	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.997,80	D	5.704,09	0,00	5.704,09	D	9.701,89	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	205.796,12	D	206.841,76	0,00	206.841,76	D	412.637,88	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	92.030,72	D	125.116,99	0,00	125.116,99	D	217.147,71	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.390,14	D	1.945,19	0,00	1.945,19	D	3.335,33	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	51.412,31	D	53.952,83	0,00	53.952,83	D	105.365,14	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.388,77	D	3.306,28	0,00	3.306,28	D	7.695,05	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.225,19	D	0,00	0,00	0,00	N	5.225,19	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	17.907,84	D	0,00	0,00	0,00	N	17.907,84	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	4.175,00	0,00	4.175,00	D	4.175,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.120,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	3.920,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	22.704,32	0,00	22.704,32	D	22.704,32	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	23.713,75	0,00	23.713,75	D	23.713,75	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	249.804,01	0,00	249.804,01	D	249.804,01	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	13.290,00	0,00	13.290,00	D	13.290,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	N	4.494,70	0,00	4.494,70	D	4.494,70	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	122.119,92	0,00	122.119,92	D	122.119,92	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	971.123,52	0,00	971.123,52	D	971.123,52	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	82.204,29	0,00	82.204,29	D	82.204,29	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	886.600,45	C	1.577,74	676.844,39	675.266,65	C	1.561.867,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.445.000,00	C	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	C	5.010.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.253.500,00	D	4.146.070,00	300.000,00	3.846.070,00	D	9.099.570,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	45.427,09	D	1.205.001,29	0,00	1.205.001,29	D	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.319.459,22	D	3.135.822,40	0,00	3.135.822,40	D	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	143,83	143,83	C	C
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	388.486,27	D	0,00	0,00	0,00	N	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.647,31	D	0,00	0,00	0,00	N	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.888.613,69	C	4.640.823,69	4.146.213,83	494.609,86	D	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.484.887,62	C	4.753.670,41	4.340.967,52	412.702,89	D	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.751.701,72	4.753.670,41	1.968,69	C	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.879.998,69	C	143,83	4.751.557,89	4.751.414,06	C	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.521.351,39	D	4.697.833,93	20.166,45	4.677.667,48	D	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.521.351,39	C	20.166,45	4.697.833,93	4.677.667,48	C	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.484.887,62	C	4.753.670,41	4.340.967,52	412.702,89	D	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.751.701,72	4.753.670,41	1.968,69	C	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	358.647,30	C	4.697.977,76	4.771.724,34	73.746,58	C	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.521.351,39	C	20.166,45	4.697.833,93	4.677.667,48	C	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	38.450,24	C	0,00	0,00	0,00	N	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	386.683,34	C	0,00	0,00	0,00	N	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	D	0,00	0,00	0,00	N	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	D	0,00	0,00	0,00	N	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.815.052,68	D	1.846.844,39	1.577,74	1.845.266,65	D	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.454.201,04	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.321.023,93	D	7.878.257,90	25.395,38	7.852.862,52	D	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.253.500,00	D	4.146.070,00	300.000,00	3.846.070,00	D	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.364.886,31	D	4.340.823,69	143,83	4.340.679,86	D	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.253.500,00	D	4.146.070,00	300.000,00	3.846.070,00	D	9.099.570,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.023.025,83	D	11.120.102,29	26.973,12	11.093.129,17	D	21.116.155,00	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	1.046.211,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.046.211,92	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.827.051,65	D	4.423.306,84	5.580.579,81	1.157.272,97	C	1.669.778,68	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.038.552,04	D	4.523.118,36	6.806,67	4.516.311,69	D	6.554.863,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	581.501,74	C	5.228,93	590.947,11	585.718,18	C	1.167.219,92	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	470.295,92	D	908.087,89	19.763,11	888.324,78	D	1.358.620,70	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.176.478,36	D	7.876.259,78	25.395,38	7.850.864,40	D	16.027.342,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.602.804,68	D	7.800.529,20	10.861,20	7.789.668,00	D	14.392.472,68	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	37.998.985,19	D	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.297.136,72	D	1.175.830,18	0,00	1.175.830,18	D	2.472.966,90	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.295.901,44	C	0,00	0,00	0,00	N	14.295.901,44	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	35.970.158,61	D	4.342.401,43	3.241.988,22	1.100.413,21	D	37.070.571,82	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.998.985,19	C	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.484.887,62	C	4.753.670,41	4.340.967,52	412.702,89	D	1.072.184,73	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.751.701,72	4.753.670,41	1.968,69	C	1.968,69	C
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	358.647,30	C	4.697.977,76	4.771.724,34	73.746,58	C	432.393,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.913.455,46	C	610.710,22	442.026,46	168.683,76	D	29.744.771,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.632.938,74	D	7.207.583,97	3.043.920,75	4.163.663,22	D	44.796.601,96	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	44.403.681,41	C	5.632,27	4.403.171,89	4.397.539,62	C	48.801.221,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.521.351,39	C	19.950,71	2.067.035,67	2.047.084,96	C	3.568.436,35	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	215,74	2.630.798,26	2.630.582,52	C	2.630.582,52	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69.214,34	C	5.228,93	455.312,44	450.083,51	C	519.297,85	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.405.326,66	C	5.632,27	7.343.218,64	7.337.586,37	C	15.742.913,03	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.446.070,00	4.446.070,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.888.613,69	C	8.981.791,21	8.487.181,35	494.609,86	D	1.394.003,83	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.364.886,31	C	143,83	4.340.823,69	4.340.679,86	C	7.705.566,17	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.364.886,31	C	143,83	4.340.823,69	4.340.679,86	C	7.705.566,17	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.446.070,00	4.446.070,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.888.613,69	C	4.640.823,69	4.146.213,83	494.609,86	D	1.394.003,83	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.484.887,62	C	4.753.670,41	4.340.967,52	412.702,89	D	1.072.184,73	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	4.751.701,72	4.753.670,41	1.968,69	C	1.968,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	358.647,30	C	4.697.977,76	4.771.724,34	73.746,58	C	432.393,88	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.521.351,39	C	20.166,45	4.697.833,93	4.677.667,48	C	6.199.018,87	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	1.451.601,76	C	4.753.135,63	3.241.988,22	1.511.147,41	D	59.545,65	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	358.647,30	C	4.697.977,76	4.771.724,34	73.746,58	C	432.393,88	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.201.613,88	D	7.326.422,79	7.889.119,10	562.696,31	C	638.917,57	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.414.390,65	C	31.027,65	11.998.861,34	11.967.833,69	C	21.382.224,34	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	939.241,87	C	0,00	0,00	0,00	N	939.241,87	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	106.970,05	C	0,00	0,00	0,00	N	106.970,05	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.827.033,83	C	5.022.104,15	3.746.274,85	1.275.829,30	D	1.551.204,53	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	17,82	C	4.409.978,56	4.528.534,89	118.556,33	C	118.574,15	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17,82	C	4.409.978,56	4.528.534,89	118.556,33	C	118.574,15	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.038.534,22	C	5.416,53	4.403.171,89	4.397.755,36	C	6.436.289,58	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	581.501,74	D	590.947,11	5.228,93	585.718,18	D	1.167.219,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	470.295,92	C	19.763,11	908.087,89	888.324,78	C	1.358.620,70	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	274.360,09	C	19.763,11	307.075,89	287.312,78	C	561.672,87	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	102.898,06	C	0,00	103.420,88	103.420,88	C	206.318,94	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	80.370,50	C	0,00	84.039,14	84.039,14	C	164.409,64	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.679,05	C	0,00	16.998,18	16.998,18	C	28.677,23	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	132,00	C	0,00	669,42	669,42	C	801,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	202.208,30	202.208,30	C	202.208,30	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	98.801,01	98.801,01	C	98.801,01	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	94.002,74	94.002,74	C	94.002,74	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	988,22	C	0,00	872,33	872,33	C	1.860,55	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.038.345,49	C	5.632,27	4.403.171,89	4.397.539,62	C	6.435.885,11	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.667.704,95	C	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	C	8.232.704,95	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	272.007,68	C	0,00	163.785,71	163.785,71	C	435.793,39	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	101.888,73	C	0,00	102.898,06	102.898,06	C	204.786,79	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	157.627,93	C	0,00	0,00	0,00	N	157.627,93	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.495,54	C	0,00	11.679,05	11.679,05	C	23.174,59	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	381,72	C	0,00	669,42	669,42	C	1.051,14	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	56.348,86	C	0,00	141.024,42	141.024,42	C	197.373,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	97.927,63	97.927,63	C	97.927,63	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	5.228,93	93.443,44	88.214,51	C	88.214,51	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	988,22	C	0,00	0,00	0,00	N	988,22	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.819.414,03	C	5.632,27	4.622.103,35	4.616.471,08	C	6.435.885,11	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.930.052,98	C	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	C	6.495.052,98	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	252.598,99	C	0,00	1.998,12	1.998,12	C	254.597,11	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	37.998.985,19	C	0,00	0,00	0,00	N	37.998.985,19	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.175.830,18	1.175.830,18	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.297.136,72	C	0,00	1.175.830,18	1.175.830,18	C	2.472.966,90	C