



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	99.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		27.201.997,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		25.820.428,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		1.950.031,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		3.331.600,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		9.081.345,52 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		9.081.345,52 C
CONTROLES DEVEDORES:		184.021.976,67 D	CONTROLES CREDITORES:		184.021.976,67 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00 N	4.816.653,43	1.819.602,76	2.997.050,67 D	2.997.050,67 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.743,71 D	1.044.726,46	1.044.537,73	188,73 D	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 APRENDIDOS 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	4.974.590,71	4.974.590,71	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	1.485.052,98	D	0,00	1.485.052,98	1.485.052,98	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	187.476,04	D	252.598,99	252.598,99	0,00	N	187.476,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	833.920,86	D	0,00	0,00	0,00	N	833.920,86	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	77.316,43	D	0,00	0,00	0,00	N	77.316,43	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	20.306,71	D	0,00	0,00	0,00	N	20.306,71	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	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	8.249,48	8.249,48	0,00	N	8.249,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.730,60	D	43.730,60	43.730,60	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	3.353,00	3.353,00	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	3.598,00	3.598,00	0,00	N	3.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.749,31	D	20.749,31	20.749,31	0,00	N	20.749,31	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.329.301,70	D	1.329.301,70	1.329.301,70	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	207.727,68	207.727,68	0,00	N	207.727,68	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.389,29	D	97.325,85	97.325,85	0,00	N	139.389,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.669,67	D	209.669,67	209.669,67	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103.361,63	D	100.772,63	100.772,63	0,00	N	103.361,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	774.128,76	774.128,76	0,00	N	774.128,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	583.655,69	583.655,69	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	2.073,80	2.073,80	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.568,86	D	43.568,86	43.568,86	0,00	N	43.568,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	192.622,07	192.622,07	0,00	N	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	49.796,66	49.796,66	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	550,44	550,44	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	7.199,20	7.199,20	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	47.670,62	47.670,62	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	68.618,24	C	1.493.726,43	1.499.158,92	5.432,49	C	74.050,73	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	28.944,38	113.505,81	84.561,43	C	84.561,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	738.300,48	C	52.362,86	37.833,93	14.528,93	D	723.771,55	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	25.754,68	28.090,48	2.335,80	C	7.480,36	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.904,18	C	2.399,16	1.390,14	1.009,02	D	3.895,16	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	204.780,79	C	203.777,46	205.796,12	2.018,66	C	206.799,45	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.821,53	C	48.821,53	51.412,31	2.590,78	C	51.412,31	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.115,93	C	80.559,20	92.219,45	11.660,25	C	115.776,18	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	61.110,07	C	53.185,00	2.120,00	51.065,00	D	10.045,07	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	19.236,94	19.236,94	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	362.042,02	C	259.516,66	183.268,56	76.248,10	D	285.793,92	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	223.778,22	C	252.770,74	144.554,67	108.216,07	D	115.562,15	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	988,22	988,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.819.791,49	2.038.722,95	218.931,46	C	218.931,46	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	492.294,66	C	68.226,12	11.820,53	56.405,59	D	435.889,07	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.126.120,63	C	0,00	110.559,00	110.559,00	C	1.236.679,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	190.462,27	C	0,00	0,00	0,00	N	190.462,27	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS 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	316.418.551,53	D	0,00	0,00	0,00	N	316.418.551,53	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	741.888,80	0,00	741.888,80	D	741.888,80	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	12.286,46	0,00	12.286,46	D	12.286,46	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	1.042,30	0,00	1.042,30	D	1.042,30	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	10.282,89	0,00	10.282,89	D	10.282,89	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	125.657,69	0,00	125.657,69	D	125.657,69	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	47.709,52	0,00	47.709,52	D	47.709,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	4.117,99	0,00	4.117,99	D	4.117,99	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	96.224,34	0,00	96.224,34	D	96.224,34	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	32.074,23	0,00	32.074,23	D	32.074,23	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	25.716,60	0,00	25.716,60	D	25.716,60	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	10.402,59	0,00	10.402,59	D	10.402,59	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	3.383,35	0,00	3.383,35	D	3.383,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	102.770,00	0,00	102.770,00	D	102.770,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	10.182,64	0,00	10.182,64	D	10.182,64	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	12.458,93	0,00	12.458,93	D	12.458,93	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	5.287,73	0,00	5.287,73	D	5.287,73	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.761,90	0,00	1.761,90	D	1.761,90	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	0,00	N	100.398,30	0,00	100.398,30	D	100.398,30	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	50.224,30	0,00	50.224,30	D	50.224,30	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	16.138,87	0,00	16.138,87	D	16.138,87	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	138.530,33	0,00	138.530,33	D	138.530,33	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	5.228,80	0,00	5.228,80	D	5.228,80	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	N	11.993,74	0,00	11.993,74	D	11.993,74	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	3.997,80	0,00	3.997,80	D	3.997,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	205.796,12	0,00	205.796,12	D	205.796,12	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	92.030,72	0,00	92.030,72	D	92.030,72	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	1.390,14	0,00	1.390,14	D	1.390,14	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	51.412,31	0,00	51.412,31	D	51.412,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.388,77	0,00	4.388,77	D	4.388,77	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.225,19	0,00	5.225,19	D	5.225,19	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	N	17.907,84	0,00	17.907,84	D	17.907,84	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	2.120,00	0,00	2.120,00	D	2.120,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	886.600,45	886.600,45	C	886.600,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	C	2.445.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	5.253.500,00	0,00	5.253.500,00	D	5.253.500,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	45.427,09	0,00	45.427,09	D	45.427,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	3.319.459,22	0,00	3.319.459,22	D	3.319.459,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	388.486,27	D	0,00	0,00	0,00	N	388.486,27	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.647,31	D	0,00	0,00	0,00	N	36.647,31	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	3.364.886,31	5.253.500,00	1.888.613,69	C	1.888.613,69	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.879.998,69	3.364.886,31	1.484.887,62	C	1.484.887,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.879.998,69	1.879.998,69	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	1.879.998,69	1.879.998,69	C	1.879.998,69	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	1.521.351,39	0,00	1.521.351,39	D	1.521.351,39	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	1.521.351,39	1.521.351,39	C	1.521.351,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	1.879.998,69	3.364.886,31	1.484.887,62	C	1.484.887,62	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.879.998,69	1.879.998,69	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.521.351,39	1.879.998,69	358.647,30	C	358.647,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.521.351,39	1.521.351,39	C	1.521.351,39	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	425.133,58	C	386.872,07	188,73	386.683,34	D	38.450,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	188,73	386.872,07	386.683,34	C	386.683,34	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	19.878.452,23	D	1.936.600,45	0,00	1.936.600,45	D	21.815.052,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.059.201,04	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	16.454.201,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.629.598,55	D	6.691.614,11	188,73	6.691.425,38	D	9.321.023,93	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	5.253.500,00	0,00	5.253.500,00	D	5.253.500,00	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.364.886,31	0,00	3.364.886,31	D	3.364.886,31	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	5.253.500,00	0,00	5.253.500,00	D	5.253.500,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.023.214,56	188,73	10.023.025,83	D	10.023.025,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	48.743,71	D	5.861.379,89	3.083.071,95	2.778.307,94	D	2.827.051,65	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.038.552,04	0,00	2.038.552,04	D	2.038.552,04	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	581.501,74	581.501,74	C	581.501,74	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	470.295,92	0,00	470.295,92	D	470.295,92	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.176.667,09	188,73	8.176.478,36	D	8.176.478,36	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.602.993,41	188,73	6.602.804,68	D	6.602.804,68	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	0,00	N	1.297.136,72	0,00	1.297.136,72	D	1.297.136,72	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	329.895,34	C	29.895,34	0,00	29.895,34	D	300.000,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.266.006,10	C	29.895,34	59.790,68	29.895,34	C	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	35.936.872,75	D	3.364.886,31	3.331.600,45	33.285,86	D	35.970.158,61	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	0,00	N	1.879.998,69	3.364.886,31	1.484.887,62	C	1.484.887,62	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.879.998,69	1.879.998,69	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.521.351,39	1.879.998,69	358.647,30	C	358.647,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.474.590,56	C	581.501,74	20.366,64	561.135,10	D	29.913.455,46	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.372.612,73	D	7.893.416,72	4.633.090,71	3.260.326,01	D	40.632.938,74	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	42.365.335,92	C	188,73	2.038.534,22	2.038.345,49	C	44.403.681,41	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.521.351,39	1.521.351,39	C	1.521.351,39	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	69.214,34	69.214,34	C	69.214,34	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	377,46	8.405.704,12	8.405.326,66	C	8.405.326,66	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.253.500,00	5.253.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	6.729.772,62	8.618.386,31	1.888.613,69	C	1.888.613,69	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	3.364.886,31	3.364.886,31	C	3.364.886,31	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	3.364.886,31	3.364.886,31	C	3.364.886,31	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.253.500,00	5.253.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	3.364.886,31	5.253.500,00	1.888.613,69	C	1.888.613,69	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	1.879.998,69	3.364.886,31	1.484.887,62	C	1.484.887,62	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.879.998,69	1.879.998,69	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	1.521.351,39	1.879.998,69	358.647,30	C	358.647,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	1.521.351,39	1.521.351,39	C	1.521.351,39	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	1.879.998,69	3.331.600,45	1.451.601,76	C	1.451.601,76	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.521.351,39	1.879.998,69	358.647,30	C	358.647,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	7.893.605,45	6.691.991,57	1.201.613,88	D	1.201.613,88	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	377,46	9.414.768,11	9.414.390,65	C	9.414.390,65	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	1.022.121,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.022.121,60	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	24.090,32	C	0,00	0,00	0,00	N	24.090,32	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	48.743,71	C	2.196.489,32	4.974.779,44	2.778.290,12	C	2.827.033,83	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	2.038.534,22	2.038.552,04	17,82	C	17,82	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.038.534,22	2.038.552,04	17,82	C	17,82	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	2.038.534,22	2.038.534,22	C	2.038.534,22	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	581.501,74	0,00	581.501,74	D	581.501,74	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	470.295,92	470.295,92	C	470.295,92	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	274.360,09	274.360,09	C	274.360,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	102.898,06	102.898,06	C	102.898,06	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	80.370,50	80.370,50	C	80.370,50	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	11.679,05	11.679,05	C	11.679,05	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	0,00	N	0,00	132,00	132,00	C	132,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	988,22	988,22	C	988,22	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	188,73	2.038.534,22	2.038.345,49	C	2.038.345,49	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	5.667.704,95	5.667.704,95	C	5.667.704,95	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	272.007,68	272.007,68	C	272.007,68	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	101.888,73	101.888,73	C	101.888,73	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	157.627,93	157.627,93	C	157.627,93	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	11.495,54	11.495,54	C	11.495,54	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	381,72	381,72	C	381,72	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	56.348,86	56.348,86	C	56.348,86	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	988,22	988,22	C	988,22	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	188,73	1.819.602,76	1.819.414,03	C	1.819.414,03	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.930.052,98	3.930.052,98	C	3.930.052,98	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	252.598,99	252.598,99	C	252.598,99	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	1.297.136,72	1.297.136,72	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	1.297.136,72	1.297.136,72	C	1.297.136,72	C