



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

### DADOS

ATIVO:	26.831.925,55 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.882.602,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.082.619,42 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	23.031.942,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	50.743.235,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	50.743.235,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	438.133.337,63 D	CONTROLES CREDORES:	438.133.337,63 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	1.076.629,58	D	1.040.485,58	1.048.040,77	7.555,19	C	1.069.074,39	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	20.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	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	3.455.485,58	3.455.485,58	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	107.071,71	D	218.921,75	0,00	218.921,75	D	325.993,46	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	645,00	D	0,00	0,00	0,00	N	645,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	37.912,38	0,00	37.912,38	D	37.912,38	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,00	D	36,20	0,00	36,20	D	131,20	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	472,00	0,00	472,00	D	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	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	20.535,41	D	213,90	0,00	213,90	D	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	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	100.772,63	D	0,00	0,00	0,00	N	100.772,63	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

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	1.076.962,24	C	1.484.164,22	1.471.531,53	12.632,69	D	1.064.329,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	413.216,20	C	30.554,48	110.076,82	79.522,34	C	492.738,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	686.082,03	C	45.447,76	36.691,32	8.756,44	D	677.325,59	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	24.940,28	24.940,28	0,00	N	5.144,56	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	2.348,03	2.348,03	C	2.348,03	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.619,68	C	1.468,14	1.537,52	69,38	C	6.689,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	388.990,75	C	200.511,38	204.007,02	3.495,64	C	392.486,39	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.668,05	C	48.668,05	50.031,26	1.363,21	C	50.031,26	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	184.930,33	C	89.276,16	89.516,83	240,67	C	185.171,00	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	97.448,05	C	1.883.605,55	1.826.016,47	57.589,08	D	39.858,97	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	285.012,54	C	15.358,19	16.819,69	1.461,50	C	286.474,04	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	359.711,94	C	176.816,08	180.815,85	3.999,77	C	363.711,71	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	214.214,63	C	131.389,09	129.140,54	2.248,55	D	211.966,08	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	984,59	C	984,59	988,22	3,63	C	988,22	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	38.043,66	C	3.727.973,82	3.755.022,75	27.048,93	C	65.092,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	539.996,53	C	139.093,09	138.410,25	682,84	D	539.313,69	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.220.612,82	C	144.476,29	152.699,55	8.223,26	C	1.228.836,08	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	258.254,73	C	48.079,65	48.121,50	41,85	C	258.296,58	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	22.150,00	22.150,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.014,48	C	5.014,48	0,00	5.014,48	D	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	13.290,00	0,00	13.290,00	D	69.906,13	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	4.106.632,82	D	732.459,97	0,00	732.459,97	D	4.839.092,79	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	74.820,75	D	13.197,58	0,00	13.197,58	D	88.018,33	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.446,10	D	1.029,85	0,00	1.029,85	D	7.475,95	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	73.581,54	D	10.724,99	0,00	10.724,99	D	84.306,53	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	702.778,68	D	120.430,68	0,00	120.430,68	D	823.209,36	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	294.865,78	D	49.500,23	0,00	49.500,23	D	344.366,01	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.069,78	D	3.973,73	0,00	3.973,73	D	29.043,51	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	496.266,09	D	90.414,84	0,00	90.414,84	D	586.680,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	165.415,79	D	30.137,41	0,00	30.137,41	D	195.553,20	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	146.952,00	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	172.668,60	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	25.203,36	D	15.703,77	0,00	15.703,77	D	40.907,13	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	29.994,12	D	3.100,95	0,00	3.100,95	D	33.095,07	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	596.316,66	D	97.460,00	0,00	97.460,00	D	693.776,66	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.355,25	D	24.940,28	0,00	24.940,28	D	70.295,53	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.240,80	D	13.273,50	0,00	13.273,50	D	80.514,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	17.086,94	D	3.071,06	0,00	3.071,06	D	20.158,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.695,58	D	1.023,61	0,00	1.023,61	D	6.719,19	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	237.824,06	D	42.754,48	0,00	42.754,48	D	280.578,54	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	129.183,70	D	23.305,20	0,00	23.305,20	D	152.488,90	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.798,69	D	19.118,22	0,00	19.118,22	D	169.916,91	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.287.528,01	D	194.632,76	0,00	194.632,76	D	1.482.160,77	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	18.088,40	D	3.726,08	0,00	3.726,08	D	21.814,48	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	109.332,91	D	16.590,92	0,00	16.590,92	D	125.923,83	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.444,04	D	5.530,30	0,00	5.530,30	D	41.974,34	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.150.963,88	D	204.007,02	0,00	204.007,02	D	1.354.970,90	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	587.474,81	D	89.516,83	0,00	89.516,83	D	676.991,64	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.559,43	D	1.537,52	0,00	1.537,52	D	10.096,95	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	298.636,94	D	50.031,26	0,00	50.031,26	D	348.668,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.762,99	D	3.831,11	0,00	3.831,11	D	24.594,10	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.088,40	D	21.589,59	0,00	21.589,59	D	69.677,99	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
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	2.348,03	0,00	2.348,03	D	2.348,03	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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	350,00	0,00	350,00	D	350,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	2.866,00	0,00	2.866,00	D	2.866,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.716,05	D	1.445,60	0,00	1.445,60	D	8.161,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.400,00	D	22.150,00	0,00	22.150,00	D	59.550,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.118,16	D	4.420,00	0,00	4.420,00	D	13.538,16	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	651.341,51	D	26.844,01	0,00	26.844,01	D	678.185,52	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	522.699,71	D	83.742,58	0,00	83.742,58	D	606.442,29	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.221.244,89	D	239.182,60	0,00	239.182,60	D	1.460.427,49	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	53.760,07	D	39.870,00	0,00	39.870,00	D	93.630,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	34.169,29	D	6.872,12	0,00	6.872,12	D	41.041,41	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	509.503,51	D	112.639,58	0,00	112.639,58	D	622.143,09	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.190.143,32	D	864.951,40	0,00	864.951,40	D	5.055.094,72	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399.003,73	D	89.868,74	11.013,20	78.855,54	D	477.859,27	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.125,02	D	60.259,12	0,00	60.259,12	D	65.384,14	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	3.850.628,81	C	0,00	816.313,20	816.313,20	C	4.666.942,01	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.950.000,00	C	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00	C	18.365.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	22.903.758,14	D	3.600.500,00	100.000,00	3.500.500,00	D	26.404.258,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	935.865,09	D	84.716,31	0,00	84.716,31	D	1.020.581,40	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	20.436.056,89	D	2.831.150,69	0,00	2.831.150,69	D	23.267.207,58	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.945.051,32	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.476.887,48	C	3.015.867,00	3.600.500,00	584.633,00	C	4.061.520,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.750.298,40	C	3.665.234,93	2.926.880,20	738.354,73	D	1.011.943,67	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.664.447,44	3.665.234,93	787,49	C	787,49	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.676.572,26	C	0,00	3.653.434,24	3.653.434,24	C	21.330.006,50	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	15.974.313,95	D	3.743.770,58	26.844,01	3.716.926,57	D	19.691.240,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.974.313,95	C	26.844,01	3.743.770,58	3.716.926,57	C	19.691.240,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.750.298,40	C	3.665.234,93	2.926.880,20	738.354,73	D	1.011.943,67	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.664.447,44	3.665.234,93	787,49	C	787,49	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.702.258,31	C	3.743.770,58	3.680.278,25	63.492,33	D	1.638.765,98	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.974.313,95	C	26.844,01	3.743.770,58	3.716.926,57	C	19.691.240,52	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	752.044,74	C	0,00	0,00	0,00	N	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	34.380.886,87	D	816.313,20	0,00	816.313,20	D	35.197.200,07	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.700.638,45	D	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	D	22.115.638,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.952.063,21	D	6.814.967,56	48.894,80	6.766.072,76	D	47.718.135,97	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.903.758,14	D	3.600.500,00	100.000,00	3.500.500,00	D	26.404.258,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	22.903.758,14	D	3.600.500,00	100.000,00	3.500.500,00	D	26.404.258,14	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.671.496,81	D	10.046.280,76	48.894,80	9.997.385,96	D	68.668.882,77	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	134.575,41	D	257.342,33	0,00	257.342,33	D	391.917,74	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.289.715,87	D	4.320.693,58	4.795.508,33	474.814,75	C	2.814.901,12	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.916.874,21	D	3.850.700,65	143.546,83	3.707.153,82	D	21.624.028,03	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.014.447,93	C	22.050,79	640.838,79	618.788,00	C	3.633.235,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.377.484,48	D	644.944,81	0,00	644.944,81	D	4.022.429,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	38.527.321,46	D	6.814.967,56	48.894,80	6.766.072,76	D	45.293.394,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	37.191.732,50	D	6.750.276,00	22.050,79	6.728.225,21	D	43.919.957,71	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	6.117.326,29	D	1.040.485,58	0,00	1.040.485,58	D	7.157.811,87	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	35.659.890,27	D	2.915.867,00	3.231.313,20	315.446,20	C	35.344.444,07	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	1.750.298,40	C	3.665.234,93	2.926.880,20	738.354,73	D	1.011.943,67	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.664.447,44	3.665.234,93	787,49	C	787,49	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	1.702.258,31	C	3.743.770,58	3.680.278,25	63.492,33	D	1.638.765,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.361.197,70	C	640.838,79	238.277,89	402.560,90	D	32.958.636,80	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.289.632,18	D	6.109.437,21	2.843.717,71	3.265.719,50	D	20.555.351,68	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	17.774.688,27	C	48.894,80	3.755.022,75	3.706.127,95	C	21.480.816,22	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.972.155,65	C	0,00	1.871.305,15	1.871.305,15	C	10.843.460,80	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.002.158,30	C	26.844,01	1.872.465,43	1.845.621,42	C	8.847.779,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.580.423,24	C	22.050,79	332.633,62	310.582,83	C	1.891.006,07	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	38.363.101,38	C	0,00	6.417.642,38	6.417.642,38	C	44.780.743,76	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	3.700.500,00	3.700.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.476.887,48	C	5.931.734,00	6.516.367,00	584.633,00	C	4.061.520,48	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	19.426.870,66	C	0,00	2.915.867,00	2.915.867,00	C	22.342.737,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.700.500,00	3.700.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.476.887,48	C	3.015.867,00	3.600.500,00	584.633,00	C	4.061.520,48	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.750.298,40	C	3.665.234,93	2.926.880,20	738.354,73	D	1.011.943,67	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.664.447,44	3.665.234,93	787,49	C	787,49	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.702.258,31	C	3.743.770,58	3.680.278,25	63.492,33	D	1.638.765,98	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	15.974.313,95	C	26.844,01	3.743.770,58	3.716.926,57	C	19.691.240,52	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.611.600,09	C	3.653.434,24	3.231.313,20	422.121,04	D	2.189.479,05	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.702.258,31	C	3.743.770,58	3.680.278,25	63.492,33	D	1.638.765,98	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.222.248,22	C	6.206.411,66	6.814.967,56	608.555,90	C	1.830.804,12	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	53.135.390,19	C	26.844,01	9.901.287,44	9.874.443,43	C	63.009.833,62	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	134.575,41	C	0,00	257.342,33	257.342,33	C	391.917,74	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.188.171,37	C	4.074.873,03	3.599.032,41	475.840,62	D	2.712.330,75	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	101.544,50	C	3.898.569,58	3.899.595,45	1.025,87	C	102.570,37	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	101.544,50	C	3.898.569,58	3.899.595,45	1.025,87	C	102.570,37	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	17.815.329,71	C	48.894,80	3.755.022,75	3.706.127,95	C	21.521.457,66	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.014.447,93	D	640.838,79	22.050,79	618.788,00	D	3.633.235,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.377.484,48	C	0,00	644.944,81	644.944,81	C	4.022.429,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.309.861,80	C	0,00	249.488,55	249.488,55	C	1.559.350,35	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	575.481,94	C	0,00	102.003,51	102.003,51	C	677.485,45	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	431.803,89	C	0,00	78.812,34	78.812,34	C	510.616,23	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	107.553,68	C	0,00	16.193,02	16.193,02	C	123.746,70	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.114,81	C	0,00	660,00	660,00	C	2.774,81	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	537.450,02	C	0,00	98.546,42	98.546,42	C	635.996,44	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	241.020,97	C	0,00	50.131,25	50.131,25	C	291.152,22	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	283.162,95	C	0,00	48.121,50	48.121,50	C	331.284,45	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.377,78	C	0,00	988,22	988,22	C	4.366,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.774.688,27	C	48.894,80	3.755.022,75	3.706.127,95	C	21.480.816,22	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	17.260.805,35	C	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00	C	19.675.805,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.079.140,24	C	0,00	240.422,63	240.422,63	C	1.319.562,87	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	475.226,25	C	0,00	100.255,69	100.255,69	C	575.481,94	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	355.243,50	C	0,00	76.560,39	76.560,39	C	431.803,89	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	101.989,62	C	0,00	17.690,05	17.690,05	C	119.679,67	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.378,81	C	0,00	264,00	264,00	C	2.642,81	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	602.725,21	C	22.050,79	120.179,02	98.128,23	C	700.853,44	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	239.227,91	C	0,00	51.760,96	51.760,96	C	290.988,87	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	231.999,55	C	0,00	48.079,65	48.079,65	C	280.079,20	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.393,19	C	0,00	984,59	984,59	C	3.377,78	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.736.644,61	C	0,00	3.679.079,02	3.679.079,02	C	21.415.723,63	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.950.000,00	C	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00	C	18.365.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	414.763,61	C	0,00	0,00	0,00	N	414.763,61	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	37.372.987,90	C	0,00	0,00	0,00	N	37.372.987,90	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.040.485,58	1.040.485,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	6.117.326,29	C	0,00	1.040.485,58	1.040.485,58	C	7.157.811,87	C