



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	22.885.265,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.064.550,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	38.425.192,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	37.245.906,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	75.089.544,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	75.089.544,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	336.880.981,69 D	CONTROLES CREDITORES:	336.880.981,69 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.702.274,94	D	2.819.813,56	6.522.088,50	3.702.274,94	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.074,43	D	995.755,74	1.025.184,50	29.428,76	C	27.645,67	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	781,19	D	17,35	798,54	781,19	C	0,00	N
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389,63	D	389,63	389,63	0,00	N	389,63	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.067.098,01	D	44.246,71	29.310,45	14.936,26	D	3.082.034,27	D
1.1.3.5.1.08.01	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	193.539,02	D	1.921.629,56	1.921.629,56	0,00	N	193.539,02	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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	10.622,65	0,00	10.622,65	D	10.622,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.431,27	D	111.784,93	55.056,85	56.728,08	D	522.159,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.800,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	11.200,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.461,27	D	12.670,81	0,00	12.670,81	D	27.132,08	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.943,43	D	9.984,99	0,00	9.984,99	D	53.928,42	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	16.330,52	16.330,52	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42,90	D	0,00	42,90	42,90	C	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.053,76	D	0,00	0,00	0,00	N	2.053,76	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.352,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.352,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.361,60	D	0,00	0,00	0,00	N	24.361,60	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	7.985,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.985,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.319.021,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.319.021,92	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.683,55	D	0,00	0,00	0,00	N	27.683,55	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.587,95	D	0,00	0,00	0,00	N	3.587,95	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.113,30	D	0,00	0,00	0,00	N	148.113,30	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	46.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.300,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.765,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.765,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	769.390,46	D	0,00	0,00	0,00	N	769.390,46	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	26.058,86	D	0,00	0,00	0,00	N	26.058,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.265,07	D	0,00	0,00	0,00	N	181.265,07	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
1.2.3.1.1.99.01	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/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	466.154,97	C	1.235.578,20	1.225.776,76	9.801,44	D	456.353,53	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	949.228,36	C	1.043.634,18	94.405,82	949.228,36	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	427.832,97	C	39.155,36	31.467,93	7.687,43	D	420.145,54	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.777,15	C	40.672,47	40.672,47	0,00	N	2.777,15	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	35.363,30	C	99.093,98	63.736,68	35.357,30	D	6,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.830,58	C	149.713,46	99.882,88	49.830,58	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.415,18	C	100.645,03	67.229,85	33.415,18	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	448.161,55	C	660.800,23	408.593,38	252.206,85	D	195.954,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.081.833,81	C	4.295.766,18	2.926.960,95	1.368.805,23	D	713.028,58	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.011,30	C	7.428,71	6.417,41	1.011,30	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	15.077,61	15.077,61	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	141.146,09	C	74.856,73	24.915,29	49.941,44	D	91.204,65	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	158.018,62	C	100.157,55	33.830,14	66.327,41	D	91.691,21	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	196.740,34	C	229.932,65	115.183,29	114.749,36	D	81.990,98	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	15.416,69	15.064,54	352,15	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.732.944,16	C	393.972,50	160.875,65	233.096,85	D	1.499.847,31	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	156.140,29	C	68.204,00	68.458,83	254,83	C	156.395,12	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	480,00	480,00	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	5.876.220,84	C	0,21	3.383.696,08	3.383.695,87	C	9.259.916,71	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.788.612,42	C	3.383.696,08	0,01	3.383.696,07	D	404.916,35	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,20	0,20	0,00	N	0,00	N
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.224.900,70	C	0,00	0,00	0,00	N	6.224.900,70	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.424.596,80	D	0,00	0,00	0,00	N	30.424.596,80	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	4.305.680,18	D	56.517,73	258.180,18	201.662,45	C	4.104.017,73	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	35.066.789,84	C	0,00	0,00	0,00	N	35.066.789,84	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.486.172,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.486.172,05	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	207.384,23	C	0,00	0,00	0,00	N	207.384,23	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.398.210,04	D	221.390,99	0,00	221.390,99	D	2.619.601,03	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	10.411,24	D	950,19	0,00	950,19	D	11.361,43	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	109.661,26	D	9.471,43	0,00	9.471,43	D	119.132,69	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	153.597,50	D	19.444,20	0,00	19.444,20	D	173.041,70	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	83.297,25	D	6.647,20	0,00	6.647,20	D	89.944,45	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.086,10	D	1.735,10	0,00	1.735,10	D	20.821,20	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.446,74	D	0,00	0,00	0,00	N	63.446,74	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.485.318,27	D	61.388,73	1.010.621,99	949.233,26	C	536.085,01	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	387.929,77	D	20.462,31	0,00	20.462,31	D	408.392,08	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	5.283,09	D	0,00	0,00	0,00	N	5.283,09	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.560.879,82	D	327.511,70	0,00	327.511,70	D	3.888.391,52	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.269,70	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	25.869,70	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	92.419,76	D	0,01	0,01	0,00	N	92.419,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	204.619,84	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	223.273,16	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	65.089,49	D	4,90	0,00	4,90	D	65.094,39	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1,63	0,00	1,63	D	1,63	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.132.398,64	D	112.551,76	10.800,00	101.751,76	D	1.234.150,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.651.010,27	D	384.444,54	0,00	384.444,54	D	4.035.454,81	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	14.871,04	D	3.883,52	0,00	3.883,52	D	18.754,56	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	345.868,39	D	33.012,19	33.012,19	0,00	N	345.868,39	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	163.082,76	D	11.003,99	0,00	11.003,99	D	174.086,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	534.853,70	D	99.882,88	0,00	99.882,88	D	634.736,58	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.359.526,39	D	408.593,38	0,02	408.593,36	D	2.768.119,75	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	386.139,62	D	63.736,68	0,00	63.736,68	D	449.876,30	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	343.039,96	D	67.229,85	0,00	67.229,85	D	410.269,81	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	878.335,78	D	77.889,83	0,00	77.889,83	D	956.225,61	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	122.355,35	D	0,00	0,00	0,00	N	122.355,35	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	235.275,09	D	40.672,47	0,00	40.672,47	D	275.947,56	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	840,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.080,00	D	29.581,04	16.330,52	13.250,52	D	16.330,52	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.133,34	D	0,00	0,00	0,00	N	18.133,34	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	101,32	D	0,00	0,00	0,00	N	101,32	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.101,66	D	0,00	0,00	0,00	N	6.101,66	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.625,56	D	0,00	0,00	0,00	N	20.625,56	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.057,32	D	0,00	0,00	0,00	N	17.057,32	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	140.606,13	D	15.470,95	0,00	15.470,95	D	156.077,08	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.210,22	D	0,00	0,00	0,00	N	35.210,22	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	8.116,51	D	39.585,90	0,00	39.585,90	D	47.702,41	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	643,75	D	0,00	0,00	0,00	N	643,75	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	12,20	D	0,00	0,00	0,00	N	12,20	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.720,00	D	480,00	0,00	480,00	D	4.200,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	1.000,00	0,00	1.000,00	D	1.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.657,83	D	415,00	0,00	415,00	D	6.072,83	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	213.306,77	D	23.516,80	0,00	23.516,80	D	236.823,57	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	723.030,87	D	327.191,44	13.919,33	313.272,11	D	1.036.302,98	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.447.887,30	D	555.710,60	0,00	555.710,60	D	2.003.597,90	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	118.830,00	D	61.200,00	0,00	61.200,00	D	180.030,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.482,78	D	7.155,44	0,00	7.155,44	D	60.638,22	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	611,05	D	40,00	0,00	40,00	D	651,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.256,25	D	4.478,95	0,00	4.478,95	D	17.735,20	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	42,90	0,00	42,90	D	42,90	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00	D	1.550,00	0,00	1.550,00	D	2.650,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.587.926,23	D	1.515.836,57	279.936,84	1.235.899,73	D	7.823.825,96	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	478.090,86	D	183.125,61	0,00	183.125,61	D	661.216,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.132,30	D	0,00	0,00	0,00	N	6.132,30	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	64.233,87	D	6.417,41	0,00	6.417,41	D	70.651,28	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	0,41	0,41	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.224.900,70	D	0,00	0,00	0,00	N	6.224.900,70	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,38	C	0,00	225,95	225,95	C	226,33	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.453.631,57	C	73.679,66	1.815.944,82	1.742.265,16	C	11.195.896,73	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	24.974.500,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	25.974.500,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.876,54	C	0,00	0,00	0,00	N	13.876,54	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.849,00	C	0,00	6.558,20	6.558,20	C	61.407,20	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	34.391.500,00	D	4.565.500,00	2.009.287,03	2.556.212,97	D	36.947.712,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.852.027,00	D	208.331,56	0,00	208.331,56	D	7.060.358,56	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	28.723.392,00	D	3.819.317,97	0,00	3.819.317,97	D	32.542.709,97	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.110.597,04	C	0,00	801.509,66	801.509,66	C	2.912.106,70	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	91.191,81	D	0,00	0,00	0,00	N	91.191,81	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	994.509,53	D	0,00	0,00	0,00	N	994.509,53	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.168,31	D	0,00	0,00	0,00	N	365.168,31	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	70.605,92	D	6.784,15	0,00	6.784,15	D	77.390,07	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	70.605,92	C	0,00	6.784,15	6.784,15	C	77.390,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	926.678,04	C	6.036.936,56	5.367.009,66	669.926,90	D	256.751,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.340.768,75	C	5.605.436,69	4.332.305,72	1.273.130,97	D	67.637,78	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	174,00	C	4.804.101,03	4.803.927,03	174,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.123.879,21	C	0,00	4.499.444,84	4.499.444,84	C	36.623.324,05	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	29.983.903,69	D	5.966.972,11	276,79	5.966.695,32	D	35.950.599,01	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.983.903,69	C	276,79	5.966.972,11	5.966.695,32	C	35.950.599,01	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.340.768,75	C	5.605.436,69	4.332.305,72	1.273.130,97	D	67.637,78	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	174,00	C	4.804.101,03	4.803.927,03	174,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.139.975,52	C	5.966.972,11	4.499.721,63	1.467.250,48	D	672.725,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.983.903,69	C	276,79	5.966.972,11	5.966.695,32	C	35.950.599,01	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.210,74	C	40.210,74	0,00	40.210,74	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.681,07	C	0,00	0,00	0,00	N	32.681,07	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.300,00	C	18.300,00	0,00	18.300,00	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	18.300,00	18.300,00	C	18.300,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	40.210,74	40.210,74	C	40.210,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	634.945,35	C	6.767,59	0,00	6.767,59	D	628.177,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	724.732,49	C	0,00	6.767,59	6.767,59	C	731.500,08	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.266.006,10	D	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.390.959,91	D	1.815.962,17	73.679,66	1.742.282,51	D	63.133.242,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.040.689,95	D	1.006.766,80	0,00	1.006.766,80	D	8.047.456,75	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.593.916,42	D	1.447.952,19	29.976,87	1.417.975,32	D	16.011.891,74	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.391.500,00	D	4.565.500,00	2.009.287,03	2.556.212,97	D	36.947.712,97	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	34.391.500,00	D	4.565.500,00	2.009.287,03	2.556.212,97	D	36.947.712,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	87.896.160,26	D	4.270.681,16	1.062.146,85	3.208.534,31	D	91.104.694,57	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.759.349,37	D	3.815.569,30	7.547.273,00	3.731.703,70	C	27.645,67	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	30.895.010,35	D	6.483.808,38	75.248,21	6.408.560,17	D	37.303.570,52	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.524.309,59	C	1.544,28	900.563,33	899.019,05	C	4.423.328,64	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.872.350,84	D	431.800,62	276,79	431.523,83	D	4.303.874,67	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.901.725,29	D	1.393.474,39	276,79	1.393.197,60	D	16.294.922,89	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.968.853,07	D	1.913.432,06	31.244,36	1.882.187,70	D	16.851.040,77	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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169.112,32	C	4.101.329,19	3.664.449,37	436.879,82	D	267.767,50	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.340.768,75	C	5.605.436,69	4.332.305,72	1.273.130,97	D	67.637,78	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	174,00	C	4.804.101,03	4.803.927,03	174,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.681,07	C	0,00	0,00	0,00	N	32.681,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.139.975,52	C	5.966.972,11	4.499.721,63	1.467.250,48	D	672.725,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.249.603,11	C	882.263,33	1.146.596,16	264.332,83	C	17.513.935,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.549.300,55	C	1.013.435,39	302.900,31	710.535,08	D	15.838.765,47	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.300,00	C	18.300,00	0,00	18.300,00	D	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	17.454.246,48	C	276,79	2.281.047,93	2.280.771,14	C	19.735.017,62	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.531.537,21	C	0,00	3.685.924,18	3.685.924,18	C	16.217.461,39	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	15.499.656,53	C	1.544,28	1.884.021,85	1.882.477,57	C	17.382.134,10	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.210,74	C	40.210,74	0,00	40.210,74	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.574.787,03	6.574.787,03	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	926.678,04	C	6.036.936,56	5.367.009,66	669.926,90	D	256.751,14	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	33.464.821,96	C	801.509,66	4.027.649,53	3.226.139,87	C	36.690.961,83	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.574.787,03	6.574.787,03	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	926.678,04	C	6.036.936,56	5.367.009,66	669.926,90	D	256.751,14	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.340.768,75	C	5.605.436,69	4.332.305,72	1.273.130,97	D	67.637,78	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	174,00	C	4.804.101,03	4.803.927,03	174,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.139.975,52	C	5.966.972,11	4.499.721,63	1.467.250,48	D	672.725,04	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	29.983.903,69	C	276,79	5.966.972,11	5.966.695,32	C	35.950.599,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.421.162,85	D	4.573.124,50	2.822.728,97	1.750.395,53	D	8.171.558,38	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.204.167,14	C	5.966.972,11	4.499.721,63	1.467.250,48	D	1.736.916,66	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	59.752.843,49	C	1.099.939,39	1.447.952,19	348.012,80	C	60.100.856,29	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	31.360.312,48	C	276,79	6.078.444,31	6.078.167,52	C	37.438.480,00	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
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.663.037,50	C	5.635.040,58	1.999.648,75	3.635.391,83	D	27.645,67	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	96.311,87	C	6.581.664,53	6.485.352,66	96.311,87	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	96.311,87	C	6.581.664,53	6.485.352,66	96.311,87	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	30.798.698,48	C	1.544,28	6.506.416,32	6.504.872,04	C	37.303.570,52	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.524.309,59	D	900.563,33	1.544,28	899.019,05	D	4.423.328,64	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.872.350,84	C	276,79	431.800,62	431.523,83	C	4.303.874,67	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.965.794,67	C	276,79	168.653,84	168.377,05	C	2.134.171,72	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	292.453,00	C	0,00	24.915,29	24.915,29	C	317.368,29	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	383.717,69	C	0,00	33.830,14	33.830,14	C	417.547,83	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	328.717,90	C	0,00	33.243,51	33.243,51	C	361.961,41	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	13.187,95	C	0,00	141,05	141,05	C	13.329,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	462.280,27	C	0,00	87.553,87	87.553,87	C	549.834,14	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	232,01	C	0,00	0,00	0,00	N	232,01	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	297.939,17	C	0,00	68.458,83	68.458,83	C	366.398,00	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	129.086,75	C	0,00	15.064,54	15.064,54	C	144.151,29	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.967.346,28	C	0,00	960.814,78	960.814,78	C	11.928.161,06	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	59.968,97	C	0,00	0,00	0,00	N	59.968,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,63	C	0,00	798,54	798,54	C	1.799,17	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.864.362,93	C	0,00	433.645,36	433.645,36	C	2.298.008,29	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	266.680,91	C	0,00	74.856,73	74.856,73	C	341.537,64	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	349.028,55	C	0,00	100.157,55	100.157,55	C	449.186,10	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	296.106,77	C	98,88	78.977,49	78.878,61	C	374.985,38	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.937,56	C	0,00	0,00	0,00	N	5.937,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	455.831,87	C	1.445,40	126.083,12	124.637,72	C	580.469,59	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	367.816,70	C	0,00	68.204,00	68.204,00	C	436.020,70	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	129.086,75	C	0,00	15.416,69	15.416,69	C	144.503,44	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.756,12	C	0,00	0,00	0,00	N	11.756,12	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.000,63	C	29.310,45	44.246,71	14.936,26	C	15.936,89	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.880,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.967.346,28	C	0,00	960.814,78	960.814,78	C	11.928.161,06	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	251.627,99	C	0,00	10.622,65	10.622,65	C	262.250,64	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	390,01	C	389,63	406,98	17,35	C	407,36	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	17,35	17,35	0,00	N	0,00	N