



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	26.775.237,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.548.022,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.238.532,81 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.465.747,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	41.827.692,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	41.827.692,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	277.278.570,81 D	CONTROLES CREDORES:	277.278.570,81 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.589.396,20	D	2.407.716,50	2.191.599,82	216.116,68	D	3.805.512,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.173,66	D	946.557,72	946.557,72	0,00	N	25.173,66	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	3.080.924,67	D	0,00	0,00	0,00	N	3.080.924,67	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	193.539,02	D	1.893.115,44	1.893.115,44	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

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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	432.624,07	D	1.518,00	20.507,15	18.989,15	C	413.634,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.722,82	D	0,00	0,00	0,00	N	5.722,82	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.148,02	D	0,00	874,74	874,74	C	16.273,28	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.373,91	D	216,00	0,00	216,00	D	52.589,91	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	43,77	0,00	43,77	D	43,77	D
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	221.980,62	D	0,00	0,00	0,00	N	221.980,62	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.887,95	D	0,00	0,00	0,00	N	49.887,95	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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.663,88	D	0,00	0,00	0,00	N	30.663,88	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	457.684,45	C	1.299.198,39	1.312.797,49	13.599,10	C	471.283,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	454.931,42	C	9.101,81	105.701,97	96.600,16	C	551.531,58	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	482.452,40	C	45.253,42	85.064,69	39.811,27	C	522.263,67	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	9.210,72	C	6.433,57	0,00	6.433,57	D	2.777,15	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.403,67	C	1.397,67	1.571,28	173,61	C	1.577,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	184.233,16	184.233,16	C	184.233,16	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	41.543,88	87.948,91	46.405,03	C	46.405,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	289.746,52	C	96.941,43	90.844,06	6.097,37	D	283.649,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	383.974,33	C	1.056.230,86	1.267.085,91	210.855,05	C	594.829,38	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.082,28	1.082,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	15.153,77	15.153,77	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	182.895,86	C	0,00	138.521,61	138.521,61	C	321.417,47	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	86.715,45	C	4.724,47	85.626,86	80.902,39	C	167.617,84	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	11.371,39	11.723,54	352,15	C	352,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	406.760,78	C	70.769,09	69.387,13	1.381,96	D	405.378,82	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.121.815,74	C	0,00	76.264,02	76.264,02	C	1.198.079,76	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	156.140,29	C	30.325,33	30.446,34	121,01	C	156.261,30	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	320,00	C	1.055,00	1.055,00	0,00	N	320,00	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.259.916,71	C	0,00	0,00	0,00	N	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	404.916,29	C	0,00	0,00	0,00	N	404.916,29	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.626.404,07	D	0,00	0,00	0,00	N	216.626.404,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	544.390,17	D	0,00	0,00	0,00	N	544.390,17	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	218.830.022,13	C	0,00	0,00	0,00	N	218.830.022,13	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	5.117.558,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.117.558,85	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.477.579,40	D	595.238,91	0,00	595.238,91	D	3.072.818,31	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	11.786,22	0,00	11.786,22	D	11.786,22	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	17.221,48	D	1.520,11	0,00	1.520,11	D	18.741,59	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	60.771,66	D	17.588,34	0,00	17.588,34	D	78.360,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	107.180,32	0,00	107.180,32	D	107.180,32	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	64.109,20	D	0,00	0,00	0,00	N	64.109,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.191,07	D	57.284,64	0,00	57.284,64	D	88.475,71	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.670,82	D	5.796,84	0,00	5.796,84	D	16.467,66	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	129.645,75	D	47.141,91	0,00	47.141,91	D	176.787,66	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	434.339,38	D	97.476,55	0,00	97.476,55	D	531.815,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	137.949,25	D	26.255,51	0,00	26.255,51	D	164.204,76	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	2.309,03	D	0,00	0,00	0,00	N	2.309,03	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	47.789,28	0,00	47.789,28	D	47.789,28	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	5.777,49	0,00	5.777,49	D	5.777,49	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.665.137,20	D	5.296,09	0,00	5.296,09	D	1.670.433,29	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	25.200,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	31.200,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	142.437,84	D	0,00	0,00	0,00	N	142.437,84	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	31,86	D	6,28	0,00	6,28	D	38,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10,60	D	2,09	0,00	2,09	D	12,69	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	35.797,96	0,00	35.797,96	D	35.797,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	10.385,61	0,00	10.385,61	D	10.385,61	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.156,83	D	0,00	0,00	0,00	N	31.156,83	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.626,40	D	15.600,00	0,00	15.600,00	D	378.226,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.079.156,34	D	315.649,49	0,00	315.649,49	D	2.394.805,83	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	26.426,88	D	4.530,77	0,00	4.530,77	D	30.957,65	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	178.029,58	D	26.925,83	0,00	26.925,83	D	204.955,41	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.342,98	D	8.975,21	0,00	8.975,21	D	68.318,19	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	712.108,34	D	184.233,16	0,00	184.233,16	D	896.341,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	964.352,53	D	89.989,69	0,00	89.989,69	D	1.054.342,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	112.071,60	D	1.571,28	0,00	1.571,28	D	113.642,88	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	330.241,06	D	87.948,91	41.543,88	46.405,03	D	376.646,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	234.864,27	D	5.756,64	0,00	5.756,64	D	240.620,91	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.790,40	D	3.369,56	0,00	3.369,56	D	12.159,96	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	133.078,03	D	0,00	0,00	0,00	N	133.078,03	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	56,47	D	0,00	0,00	0,00	N	56,47	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.333,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.333,33	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.477,18	D	0,00	0,00	0,00	N	5.477,18	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.027,08	D	874,74	0,00	874,74	D	19.901,82	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.582,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.582,51	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28.953,64	D	1.472,87	0,00	1.472,87	D	30.426,51	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	942,64	D	1.343,47	0,00	1.343,47	D	2.286,11	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	66.146,21	D	13.038,79	0,00	13.038,79	D	79.185,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40.061,95	D	2.292,74	0,00	2.292,74	D	42.354,69	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	33.721,49	D	2.359,28	0,00	2.359,28	D	36.080,77	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.554,49	D	0,00	0,00	0,00	N	3.554,49	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	8.500,26	D	0,00	0,00	0,00	N	8.500,26	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.015,00	D	1.055,00	60,00	995,00	D	8.010,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.490,00	D	657,39	0,00	657,39	D	3.147,39	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	98.202,97	D	30.690,53	0,00	30.690,53	D	128.893,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.198.431,94	D	240.755,34	0,00	240.755,34	D	1.439.187,28	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	736.734,25	D	157.969,00	0,00	157.969,00	D	894.703,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	76.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	76.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.494,74	D	7.250,81	0,00	7.250,81	D	33.745,55	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.084,10	D	2.128,62	0,00	2.128,62	D	7.212,72	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.133.375,14	D	767.926,03	0,00	767.926,03	D	2.901.301,17	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.077,84	D	58.547,80	0,00	58.547,80	D	275.625,64	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.131,71	D	40,01	0,00	40,01	D	7.171,72	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.790,88	D	1.039,06	43,22	995,84	D	13.786,72	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	854,37	134,28	720,09	D	720,09	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	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	2.608,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.608,05	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51,49	C	0,00	0,00	0,00	N	51,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.019.120,30	C	5.389,07	54.365,13	48.976,06	C	5.068.096,36	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.052.600,00	C	0,00	2.345.000,00	2.345.000,00	C	16.397.600,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.993.000,00	D	5.592.990,20	1.077.535,98	4.515.454,22	D	21.508.454,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.274.621,19	D	206.973,44	0,00	206.973,44	D	1.481.594,63	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	14.518.456,44	D	2.944.827,09	0,00	2.944.827,09	D	17.463.283,53	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.615,98	C	0,00	9.288,75	9.288,75	C	20.904,73	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67.637,78	D	0,00	0,00	0,00	N	67.637,78	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.681,07	D	0,00	0,00	0,00	N	32.681,07	D
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	666.767,99	D	0,00	0,00	0,00	N	666.767,99	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	628.177,76	D	0,00	0,00	0,00	N	628.177,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	51,49	D	0,00	0,00	0,00	N	51,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	51,49	C	0,00	0,00	0,00	N	51,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.211.538,35	C	4.229.336,51	5.602.278,95	1.372.942,44	C	2.584.480,79	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	468.985,27	C	3.001.859,35	3.193.581,91	191.722,56	C	660.707,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.992.673,82	2.992.673,82	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.312.476,38	C	103,22	2.950.892,44	2.950.789,22	C	18.263.265,60	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	14.852.387,64	D	2.476.517,97	3.879,37	2.472.638,60	D	17.325.026,24	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.852.387,64	C	3.879,37	2.476.517,97	2.472.638,60	C	17.325.026,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	468.985,27	C	3.001.859,35	3.193.581,91	191.722,56	C	660.707,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.992.673,82	2.992.673,82	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	460.088,74	C	2.476.621,19	2.954.771,81	478.150,62	C	938.239,36	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.852.387,64	C	3.879,37	2.476.517,97	2.472.638,60	C	17.325.026,24	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	67.637,78	C	0,00	0,00	0,00	N	67.637,78	C
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
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	628.177,76	C	0,00	0,00	0,00	N	628.177,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	666.767,99	C	0,00	0,00	0,00	N	666.767,99	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	53.365.539,75	D	1.004.365,13	5.389,07	998.976,06	D	54.364.515,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	200.046,43	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	1.595.046,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.230.391,06	D	1.369.208,99	0,00	1.369.208,99	D	8.599.600,05	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.993.000,00	D	5.592.990,20	1.077.535,98	4.515.454,22	D	21.508.454,22	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.993.000,00	D	5.592.990,20	1.077.535,98	4.515.454,22	D	21.508.454,22	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.885.986,28	D	3.768.574,12	951.946,79	2.816.627,33	D	77.702.613,61	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 INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.614.569,86	D	3.354.274,22	3.138.157,54	216.116,68	D	3.830.686,54	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	53.279.800,03	D	3.039.333,84	986.738,14	2.052.595,70	D	55.332.395,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.019.012,23	C	4.472,00	117.190,28	112.718,28	C	2.131.730,51	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.071.334,66	D	422.651,27	0,00	422.651,27	D	2.493.985,93	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.867.336,83	D	1.369.208,99	0,00	1.369.208,99	D	9.236.545,82	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.833.028,80	D	1.078.901,77	4.472,00	1.074.429,77	D	8.907.458,57	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	3.028.499,69	C	3.157.189,60	2.408.653,88	748.535,72	D	2.279.963,97	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	468.985,27	C	3.001.859,35	3.193.581,91	191.722,56	C	660.707,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.992.673,82	2.992.673,82	0,00	N	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	460.088,74	C	2.476.621,19	2.954.771,81	478.150,62	C	938.239,36	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.658.135,07	C	117.190,28	1.046.192,47	929.002,19	C	22.587.137,26	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.726.656,01	C	961.711,49	327.488,52	634.222,97	D	11.092.433,04	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	9.826.496,44	C	3.836,15	1.419.291,82	1.415.455,67	C	11.241.952,11	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.025.891,20	C	43,22	1.057.226,15	1.057.182,93	C	6.083.074,13	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	841.796,65	C	4.472,00	112.465,81	107.993,81	C	949.790,46	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.659.109,32	C	0,00	966.435,96	966.435,96	C	8.625.545,28	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.637,78	C	0,00	0,00	0,00	N	67.637,78	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.670.526,18	6.670.526,18	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.211.538,35	C	4.229.336,51	5.602.278,95	1.372.942,44	C	2.584.480,79	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.781.461,65	C	9.288,75	3.151.800,53	3.142.511,78	C	18.923.973,43	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.670.526,18	6.670.526,18	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.211.538,35	C	4.229.336,51	5.602.278,95	1.372.942,44	C	2.584.480,79	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	468.985,27	C	3.001.859,35	3.193.581,91	191.722,56	C	660.707,83	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.992.673,82	2.992.673,82	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	460.088,74	C	2.476.621,19	2.954.771,81	478.150,62	C	938.239,36	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	14.852.387,64	C	3.879,37	2.476.517,97	2.472.638,60	C	17.325.026,24	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.406.305,92	D	2.956.281,51	2.399.468,35	556.813,16	D	4.963.119,08	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.191.048,35	C	2.476.621,19	2.954.771,81	478.150,62	C	2.669.198,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	61.348.897,02	C	992.036,82	1.373.680,99	381.644,17	C	61.730.541,19	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	15.752.346,83	C	8.351,37	2.521.997,07	2.513.645,70	C	18.265.992,53	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	3.128.690,06	C	3.931.526,43	4.272.906,79	341.380,36	C	3.470.070,42	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	485.879,80	C	3.172.948,89	3.047.685,21	125.263,68	D	360.616,12	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	485.879,80	C	3.172.948,89	3.047.685,21	125.263,68	D	360.616,12	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	52.793.920,23	C	8.351,37	2.186.210,75	2.177.859,38	C	54.971.779,61	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.019.012,23	D	117.190,28	4.472,00	112.718,28	D	2.131.730,51	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.071.334,66	C	0,00	422.651,27	422.651,27	C	2.493.985,93	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.008.053,42	C	0,00	177.044,65	177.044,65	C	1.185.098,07	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	356.054,17	C	0,00	92.116,58	92.116,58	C	448.170,75	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	240.653,88	C	0,00	46.405,03	46.405,03	C	287.058,91	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	178.522,92	C	0,00	27.076,03	27.076,03	C	205.598,95	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	858,67	C	0,00	978,49	978,49	C	1.837,16	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	216.452,72	C	0,00	41.332,61	41.332,61	C	257.785,33	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	622,70	C	0,00	0,00	0,00	N	622,70	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	136.038,35	C	0,00	25.974,34	25.974,34	C	162.012,69	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.717,06	C	0,00	11.723,54	11.723,54	C	14.440,60	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.502,53	C	0,00	0,00	0,00	N	5.502,53	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.721.860,41	C	0,00	946.557,72	946.557,72	C	6.668.418,13	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.003.328,95	C	0,00	19.878,24	19.878,24	C	1.023.207,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	356.054,17	C	0,00	0,00	0,00	N	356.054,17	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	240.653,88	C	0,00	0,00	0,00	N	240.653,88	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	148.468,50	C	0,00	29.120,37	29.120,37	C	177.588,87	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	941,50	C	0,00	316,11	316,11	C	1.257,61	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	218.317,80	C	0,00	41.332,61	41.332,61	C	259.650,41	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	136.293,18	C	4.472,00	30.325,33	25.853,33	C	162.146,51	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.717,06	C	0,00	11.371,39	11.371,39	C	14.088,45	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.392,93	C	0,00	0,00	0,00	N	4.392,93	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.721.860,41	C	0,00	946.557,72	946.557,72	C	6.668.418,13	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,42	C	0,00	0,00	0,00	N	0,42	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N