



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

DADOS

ATIVO:	27.712.314,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.063.604,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	24.125.272,62 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	27.773.982,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.999.967,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	52.999.967,47 C
CONTROLES DEVEDORES:	316.432.076,88 D	CONTROLES CREDORES:	316.432.076,88 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	4.339.697,68	D	3.357.452,56	3.004.463,37	352.989,19	D	4.692.686,87	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.485,52	D	956.987,39	955.642,63	1.344,76	D	25.830,28	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	3.081.612,81	D	0,00	0,00	0,00	N	3.081.612,81	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	1.913.974,78	1.913.974,78	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	407.572,47	D	32.451,15	25.375,32	7.075,83	D	414.648,30	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.142,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.142,75	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.809,11	D	13.494,16	14.591,20	1.097,04	C	14.712,07	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.243,38	D	0,00	1.707,08	1.707,08	C	47.536,30	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	93,77	D	0,00	0,00	0,00	N	93,77	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	239.855,42	D	0,00	0,00	0,00	N	239.855,42	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	173.993,30	D	474,00	0,00	474,00	D	174.467,30	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.663,88	D	2.380,00	0,00	2.380,00	D	33.043,88	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	186.346,07	D	0,00	0,00	0,00	N	186.346,07	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	514.310,41	C	1.400.883,95	1.357.941,08	42.942,87	D	471.367,54	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	637.733,35	C	10.772,29	102.193,30	91.421,01	C	729.154,36	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	592.172,28	C	128.170,68	66.240,95	61.929,73	D	530.242,55	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.921,71	C	5.365,28	6.353,16	987,88	C	8.909,59	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.429,44	C	1.423,44	1.423,44	0,00	N	1.429,44	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	183.364,22	C	183.364,22	184.319,26	955,04	C	184.319,26	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	79.505,66	C	79.505,66	45.318,39	34.187,27	D	45.318,39	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	279.593,30	C	85.569,13	84.706,83	862,30	D	278.731,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	920.560,14	C	1.114.285,42	1.099.883,20	14.402,22	D	906.157,92	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	269.654,35	C	16.555,69	16.555,69	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	320.334,95	C	137.439,09	137.478,02	38,93	C	320.373,88	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	226,00	C	0,00	0,00	0,00	N	226,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	171.210,29	C	89.219,31	93.637,50	4.418,19	C	175.628,48	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	23.169,96	23.169,96	0,00	N	352,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	406.371,06	C	62.067,47	74.916,57	12.849,10	C	419.220,16	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.195.668,03	C	73.852,29	69.661,21	4.191,08	D	1.191.476,95	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	156.199,47	C	21.598,41	26.136,80	4.538,39	C	160.737,86	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	140,00	C	460,00	460,00	0,00	N	140,00	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 CREADOR	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	3.693.593,09	D	600.389,07	0,00	600.389,07	D	4.293.982,16	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	24.006,12	D	12.595,78	0,00	12.595,78	D	36.601,90	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	20.261,70	D	1.520,11	0,00	1.520,11	D	21.781,81	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	95.694,76	D	19.891,86	0,00	19.891,86	D	115.586,62	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	214.360,64	D	104.224,86	0,00	104.224,86	D	318.585,50	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	145.760,35	D	58.329,64	0,00	58.329,64	D	204.089,99	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.264,50	D	5.796,84	0,00	5.796,84	D	28.061,34	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	229.875,28	D	18.642,07	0,00	18.642,07	D	248.517,35	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	625.009,01	D	95.276,13	0,00	95.276,13	D	720.285,14	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	189.947,73	D	25.480,48	0,00	25.480,48	D	215.428,21	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	95.578,56	D	47.789,28	0,00	47.789,28	D	143.367,84	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.227,38	D	5.283,72	0,00	5.283,72	D	16.511,10	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.673.455,43	D	3.484,75	0,00	3.484,75	D	1.676.940,18	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	37.200,00	D	59.915,00	0,00	59.915,00	D	97.115,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	3.980,28	0,00	3.980,28	D	3.980,28	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	44,42	D	6,28	0,00	6,28	D	50,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14,78	D	2,09	0,00	2,09	D	16,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	70.503,92	D	34.705,96	0,00	34.705,96	D	105.209,88	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	20.771,22	D	10.385,61	0,00	10.385,61	D	31.156,83	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	389.026,40	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	399.826,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	2.704.211,44	D	296.221,98	0,00	296.221,98	D	3.000.433,42	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	32.673,85	D	4.641,28	0,00	4.641,28	D	37.315,13	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	231.108,08	D	25.743,33	0,00	25.743,33	D	256.851,41	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	77.035,73	D	8.581,03	0,00	8.581,03	D	85.616,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.079.705,72	D	184.319,26	0,00	184.319,26	D	1.264.024,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.141.496,03	D	84.706,83	0,00	84.706,83	D	1.226.202,86	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	115.066,32	D	1.423,44	0,00	1.423,44	D	116.489,76	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	456.151,75	D	45.318,39	0,00	45.318,39	D	501.470,14	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS À PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	244.916,16	D	3.504,18	0,00	3.504,18	D	248.420,34	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.932,06	D	19.967,84	2.292,32	17.675,52	D	33.607,58	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	156.490,81	D	2.372,88	0,00	2.372,88	D	158.863,69	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	56,47	D	0,00	0,00	0,00	N	56,47	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	312,00	D	0,00	0,00	0,00	N	312,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS 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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	8.007,25	D	0,00	0,00	0,00	N	8.007,25	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.365,99	D	14.591,20	0,00	14.591,20	D	34.957,19	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.929,04	D	1.707,08	0,00	1.707,08	D	6.636,12	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32.685,37	D	620,73	0,00	620,73	D	33.306,10	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.657,56	D	303,39	0,00	303,39	D	2.960,95	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	90.375,24	D	14.571,05	0,00	14.571,05	D	104.946,29	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43.955,45	D	709,58	0,00	709,58	D	44.665,03	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	45.933,95	D	9.170,57	0,00	9.170,57	D	55.104,52	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	8.760,00	D	460,00	0,00	460,00	D	9.220,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.087,39	D	137,39	0,00	137,39	D	5.224,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	151.098,64	D	19.191,06	0,00	19.191,06	D	170.289,70	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.683.352,69	D	256.423,00	0,00	256.423,00	D	1.939.775,69	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.132.342,07	D	177.596,80	0,00	177.596,80	D	1.309.938,87	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	76.500,00	D	39.870,00	0,00	39.870,00	D	116.370,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.577,10	D	5.855,03	0,00	5.855,03	D	47.432,13	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.237,76	D	2.388,18	0,00	2.388,18	D	11.625,94	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	699,92	0,00	699,92	D	699,92	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	5.430,00	0,00	5.430,00	D	5.430,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.387.057,23	D	495.514,57	0,00	495.514,57	D	3.882.571,80	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.565,26	D	48.115,33	0,00	48.115,33	D	443.680,59	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.191,77	D	0,00	0,00	0,00	N	7.191,77	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	14.711,48	D	0,00	0,00	0,00	N	14.711,48	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	912,83	D	0,00	0,00	0,00	N	912,83	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.845,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.845,00	D
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	5.760.201,57	C	33.161,58	915.485,98	882.324,40	C	6.642.525,97	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.722.600,00	C	0,00	2.408.805,00	2.408.805,00	C	21.131.405,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	24.388.454,22	D	2.668.302,20	0,00	2.668.302,20	D	27.056.756,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.629.401,63	D	128.527,60	0,00	128.527,60	D	1.757.929,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	19.895.394,64	D	2.932.560,62	0,00	2.932.560,62	D	22.827.955,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23.604,71	C	0,00	14.333,33	14.333,33	C	37.938,04	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	3.896,49	D	0,00	0,00	0,00	N	3.896,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.896,49	C	0,00	0,00	0,00	N	3.896,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.887.262,66	C	3.061.088,22	2.682.635,53	378.452,69	D	2.508.809,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.382,63	C	2.793.754,46	3.063.380,54	269.626,08	C	570.008,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.324,27	C	2.792.600,84	2.779.421,13	13.179,71	D	5.144,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.182.484,66	C	0,00	2.790.308,52	2.790.308,52	C	23.972.793,18	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	19.808.975,26	D	2.987.610,56	33.161,58	2.954.448,98	D	22.763.424,24	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.808.975,26	C	33.161,58	2.987.610,56	2.954.448,98	C	22.763.424,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	300.382,63	C	2.793.754,46	3.063.380,54	269.626,08	C	570.008,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	18.324,27	C	2.792.600,84	2.779.421,13	13.179,71	D	5.144,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.373.509,40	C	2.987.610,56	2.823.470,10	164.140,46	D	1.209.368,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.808.975,26	C	33.161,58	2.987.610,56	2.954.448,98	C	22.763.424,24	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	55.986.621,02	D	1.929.290,98	33.161,58	1.896.129,40	D	57.882.750,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.993.891,43	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	4.388.891,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.943.127,99	D	1.398.543,14	0,00	1.398.543,14	D	11.341.671,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.388.454,22	D	2.668.302,20	0,00	2.668.302,20	D	27.056.756,42	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	24.388.454,22	D	2.668.302,20	0,00	2.668.302,20	D	27.056.756,42	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	81.139.322,94	D	4.722.834,12	990.148,97	3.732.685,15	D	84.872.008,09	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
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.364.183,20	D	4.314.439,95	3.960.106,00	354.333,95	D	4.718.517,15	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	57.823.907,92	D	2.972.294,07	33.161,58	2.939.132,49	D	60.763.040,41	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.527.056,38	C	0,00	407.346,53	407.346,53	C	2.934.402,91	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.905.211,91	D	441.555,75	0,00	441.555,75	D	3.346.767,66	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.579.385,62	D	1.398.543,14	0,00	1.398.543,14	D	11.977.928,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.249.957,90	D	1.380.889,61	0,00	1.380.889,61	D	11.630.847,51	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	2.719.851,05	C	3.094.249,80	3.338.624,31	244.374,51	C	2.964.225,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	300.382,63	C	2.793.754,46	3.063.380,54	269.626,08	C	570.008,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.324,27	C	2.792.600,84	2.779.421,13	13.179,71	D	5.144,56	C
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	1.373.509,40	C	2.987.610,56	2.823.470,10	164.140,46	D	1.209.368,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.204.136,50	C	407.346,53	1.070.149,49	662.802,96	C	23.866.939,46	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.477.150,55	C	973.543,08	328.393,65	645.149,43	D	9.832.001,12	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	12.861.868,10	C	33.161,58	1.873.325,14	1.840.163,56	C	14.702.031,66	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.947.107,16	C	0,00	1.114.285,42	1.114.285,42	C	8.061.392,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.124.812,86	C	0,00	180.688,13	180.688,13	C	1.305.500,99	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.796.179,07	C	0,00	1.200.201,48	1.200.201,48	C	10.996.380,55	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	2.668.302,20	2.668.302,20	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.887.262,66	C	3.061.088,22	2.682.635,53	378.452,69	D	2.508.809,97	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	21.501.191,56	C	14.333,33	3.061.088,22	3.046.754,89	C	24.547.946,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.668.302,20	2.668.302,20	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.887.262,66	C	3.061.088,22	2.682.635,53	378.452,69	D	2.508.809,97	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	300.382,63	C	2.793.754,46	3.063.380,54	269.626,08	C	570.008,71	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	18.324,27	C	2.792.600,84	2.779.421,13	13.179,71	D	5.144,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.373.509,40	C	2.987.610,56	2.823.470,10	164.140,46	D	1.209.368,94	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	19.808.975,26	C	33.161,58	2.987.610,56	2.954.448,98	C	22.763.424,24	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.865.232,93	D	2.823.470,10	3.324.290,98	500.820,88	C	4.364.412,05	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.104.469,01	C	2.987.610,56	2.823.470,10	164.140,46	D	2.940.328,55	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	62.102.369,04	C	995.141,49	1.398.543,14	403.401,65	C	62.505.770,69	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	20.797.717,82	C	33.161,58	3.025.764,66	2.992.603,08	C	23.790.320,90	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	4.002.459,42	C	3.013.795,48	3.365.792,39	351.996,91	C	4.354.456,33	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	361.723,78	C	3.003.118,61	3.005.455,65	2.337,04	C	364.060,82	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	361.723,78	C	3.003.118,61	3.005.455,65	2.337,04	C	364.060,82	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	57.462.184,14	C	33.161,58	2.969.957,03	2.936.795,45	C	60.398.979,59	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.527.056,38	D	407.346,53	0,00	407.346,53	D	2.934.402,91	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.905.211,91	C	0,00	441.555,75	441.555,75	C	3.346.767,66	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.363.041,17	C	0,00	179.854,40	179.854,40	C	1.542.895,57	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	539.852,86	C	0,00	92.159,63	92.159,63	C	632.012,49	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	332.815,89	C	0,00	45.318,39	45.318,39	C	378.134,28	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231.757,95	C	0,00	27.616,92	27.616,92	C	259.374,87	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.959,28	C	0,00	3.417,12	3.417,12	C	8.376,40	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	298.842,91	C	0,00	43.882,53	43.882,53	C	342.725,44	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	187.165,63	C	0,00	26.136,80	26.136,80	C	213.302,43	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.792,75	C	0,00	23.169,96	23.169,96	C	37.962,71	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.596.186,95	C	0,00	956.987,39	956.987,39	C	8.553.174,34	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.845,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.845,00	C
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	1.199.969,57	C	0,00	179.627,29	179.627,29	C	1.379.596,86	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	448.170,75	C	0,00	91.682,11	91.682,11	C	539.852,86	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	287.058,91	C	0,00	45.756,98	45.756,98	C	332.815,89	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	204.429,16	C	0,00	26.159,00	26.159,00	C	230.588,16	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.706,20	C	0,00	912,08	912,08	C	3.618,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	300.707,99	C	0,00	34.996,39	34.996,39	C	335.704,38	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	187.361,28	C	0,00	21.598,41	21.598,41	C	208.959,69	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.440,60	C	0,00	23.169,96	23.169,96	C	37.610,56	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.081,07	C	0,00	0,00	0,00	N	5.081,07	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.845,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.845,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.596.186,95	C	0,00	956.987,39	956.987,39	C	8.553.174,34	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