



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

DADOS

ATIVO:	28.398.489,90 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.240.904,92 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.032.833,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	31.190.418,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	57.373.482,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	57.373.482,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	336.262.323,06 D	CONTROLES CREDORES:	336.262.323,06 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	4.692.686,87	D	3.417.780,99	2.744.677,92	673.103,07	D	5.365.789,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.830,28	D	996.154,49	997.319,25	1.164,76	C	24.665,52	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	1.994.998,50	1.994.998,50	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	414.648,30	D	45.292,41	41.633,97	3.658,44	D	418.306,74	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	14.712,07	D	0,00	971,60	971,60	C	13.740,47	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.536,30	D	0,00	0,00	0,00	N	47.536,30	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	11.550,00	0,00	11.550,00	D	251.405,42	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	174.467,30	D	0,00	0,00	0,00	N	174.467,30	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.043,88	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	471.367,54	C	1.335.910,69	1.363.923,16	28.012,47	C	499.380,01	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	729.154,36	C	43.661,35	111.010,72	67.349,37	C	796.503,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	530.242,55	C	11.862,70	47.153,27	35.290,57	C	565.533,12	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	8.909,59	C	987,88	406,72	581,16	D	8.328,43	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)	184.319,26	C	184.319,26	186.700,16	2.380,90	C	186.700,16	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	45.318,39	C	45.318,39	80.136,67	34.818,28	C	80.136,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	278.731,00	C	83.354,64	90.046,89	6.692,25	C	285.423,25	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	906.157,92	C	1.104.983,90	1.102.365,05	2.618,85	D	903.539,07	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	928,93	928,93	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	15.205,55	15.205,55	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	320.373,88	C	137.478,02	140.308,75	2.830,73	C	323.204,61	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	175.628,48	C	93.637,50	95.106,35	1.468,85	C	177.097,33	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	352,15	C	352,15	352,15	0,00	N	352,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	419.220,16	C	71.122,84	73.784,15	2.661,31	C	421.881,47	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.191.476,95	C	69.661,21	68.476,50	1.184,71	D	1.190.292,24	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	160.737,86	C	26.754,75	26.754,75	0,00	N	160.737,86	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	140,00	C	0,00	180,00	180,00	C	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	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	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	4.293.982,16	D	594.906,91	1.344,76	593.562,15	D	4.887.544,31	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	36.601,90	D	12.300,95	0,00	12.300,95	D	48.902,85	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	21.781,81	D	1.520,11	0,00	1.520,11	D	23.301,92	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	115.586,62	D	14.974,96	0,00	14.974,96	D	130.561,58	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	318.585,50	D	103.497,66	0,00	103.497,66	D	422.083,16	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	204.089,99	D	58.329,64	0,00	58.329,64	D	262.419,63	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.061,34	D	5.796,84	0,00	5.796,84	D	33.858,18	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	248.517,35	D	12.019,93	0,00	12.019,93	D	260.537,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	720.285,14	D	86.832,40	0,00	86.832,40	D	807.117,54	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	215.428,21	D	25.752,69	0,00	25.752,69	D	241.180,90	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	2.309,03	D	2.569,12	0,00	2.569,12	D	4.878,15	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	143.367,84	D	47.789,28	0,00	47.789,28	D	191.157,12	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	16.511,10	D	5.283,72	0,00	5.283,72	D	21.794,82	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.676.940,18	D	4.043,25	0,00	4.043,25	D	1.680.983,43	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	97.115,00	D	55.465,00	0,00	55.465,00	D	152.580,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.980,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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	50,70	D	6,28	0,00	6,28	D	56,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16,87	D	2,09	0,00	2,09	D	18,96	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	105.209,88	D	34.705,96	0,00	34.705,96	D	139.915,84	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	31.156,83	D	10.385,61	0,00	10.385,61	D	41.542,44	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	399.826,40	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	410.626,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.000.433,42	D	327.247,09	0,00	327.247,09	D	3.327.680,51	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	37.315,13	D	3.788,80	0,00	3.788,80	D	41.103,93	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	256.851,41	D	28.135,71	0,00	28.135,71	D	284.987,12	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	85.616,76	D	9.378,56	0,00	9.378,56	D	94.995,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.264.024,98	D	186.700,16	0,00	186.700,16	D	1.450.725,14	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.226.202,86	D	90.046,89	0,00	90.046,89	D	1.316.249,75	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	116.489,76	D	1.423,44	0,00	1.423,44	D	117.913,20	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	501.470,14	D	80.136,67	0,00	80.136,67	D	581.606,81	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	248.420,34	D	3.956,89	0,00	3.956,89	D	252.377,23	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.607,58	D	785,38	0,00	785,38	D	34.392,96	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	158.863,69	D	406,72	0,00	406,72	D	159.270,41	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
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	312,00	D	0,00	0,00	0,00	N	312,00	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	8.007,25	D	0,00	0,00	0,00	N	8.007,25	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	34.957,19	D	971,60	0,00	971,60	D	35.928,79	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.636,12	D	0,00	0,00	0,00	N	6.636,12	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33.306,10	D	1.450,00	0,00	1.450,00	D	34.756,10	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.960,95	D	1.754,36	0,00	1.754,36	D	4.715,31	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	104.946,29	D	12.401,17	0,00	12.401,17	D	117.347,46	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44.665,03	D	3.360,42	0,00	3.360,42	D	48.025,45	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	55.104,52	D	22.668,02	0,00	22.668,02	D	77.772,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	9.220,00	D	180,00	0,00	180,00	D	9.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.224,78	D	680,00	0,00	680,00	D	5.904,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	170.289,70	D	34.276,67	0,00	34.276,67	D	204.566,37	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.939.775,69	D	255.285,04	0,00	255.285,04	D	2.195.060,73	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.309.938,87	D	174.215,37	0,00	174.215,37	D	1.484.154,24	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	116.370,00	D	0,00	0,00	0,00	N	116.370,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.432,13	D	4.321,78	0,00	4.321,78	D	51.753,91	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.625,94	D	2.156,17	0,00	2.156,17	D	13.782,11	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	699,92	D	0,00	0,00	0,00	N	699,92	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.430,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.430,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.882.571,80	D	499.840,58	0,00	499.840,58	D	4.382.412,38	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443.680,59	D	75.343,39	0,00	75.343,39	D	519.023,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.191,77	D	83,64	0,00	83,64	D	7.275,41	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	14.711,48	D	928,93	0,00	928,93	D	15.640,41	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	6.642.525,97	C	0,00	2.021.436,23	2.021.436,23	C	8.663.962,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.131.405,00	C	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	C	22.526.405,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	27.056.756,42	D	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	D	28.814.756,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.757.929,23	D	179.720,24	0,00	179.720,24	D	1.937.649,47	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	22.827.955,26	D	2.436.371,66	0,00	2.436.371,66	D	25.264.326,92	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	37.938,04	C	0,00	576,60	576,60	C	38.514,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	2.508.809,97	C	2.616.091,90	1.758.576,60	857.515,30	D	1.651.294,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570.008,71	C	2.838.707,55	2.623.044,93	215.662,62	D	354.346,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.144,56	C	2.833.152,15	2.839.475,71	6.323,56	C	11.468,12	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	23.972.793,18	C	1.344,76	2.826.199,12	2.824.854,36	C	26.797.647,54	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	22.763.424,24	D	2.750.274,10	0,00	2.750.274,10	D	25.513.698,34	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.763.424,24	C	0,00	2.750.274,10	2.750.274,10	C	25.513.698,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	570.008,71	C	2.838.707,55	2.623.044,93	215.662,62	D	354.346,09	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.144,56	C	2.833.152,15	2.839.475,71	6.323,56	C	11.468,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.209.368,94	C	2.751.618,86	2.826.199,12	74.580,26	C	1.283.949,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.763.424,24	C	0,00	2.750.274,10	2.750.274,10	C	25.513.698,34	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	57.882.750,42	D	2.021.436,23	0,00	2.021.436,23	D	59.904.186,65	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.388.891,43	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	5.783.891,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.341.671,13	D	1.417.487,45	0,00	1.417.487,45	D	12.759.158,58	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.056.756,42	D	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	D	28.814.756,42	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	27.056.756,42	D	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	D	28.814.756,42	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	84.872.008,09	D	4.833.923,68	996.154,49	3.837.769,19	D	88.709.777,28	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	4.718.517,15	D	4.413.935,48	3.741.997,17	671.938,31	D	5.390.455,46	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	60.763.040,41	D	4.120.434,55	0,00	4.120.434,55	D	64.883.474,96	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.934.402,91	C	0,00	399.006,47	399.006,47	C	3.333.409,38	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.346.767,66	D	419.988,20	0,00	419.988,20	D	3.766.755,86	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.977.928,76	D	1.417.487,45	0,00	1.417.487,45	D	13.395.416,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.630.847,51	D	1.411.711,27	0,00	1.411.711,27	D	13.042.558,78	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	2.964.225,56	C	2.616.091,90	3.417.012,83	800.920,93	C	3.765.146,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	570.008,71	C	2.838.707,55	2.623.044,93	215.662,62	D	354.346,09	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.144,56	C	2.833.152,15	2.839.475,71	6.323,56	C	11.468,12	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	1.209.368,94	C	2.751.618,86	2.826.199,12	74.580,26	C	1.283.949,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.866.939,46	C	399.006,47	1.084.343,96	685.337,49	C	24.552.276,95	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.832.001,12	C	1.012.704,80	333.143,49	679.561,31	D	9.152.439,81	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	14.702.031,66	C	0,00	1.647.250,27	1.647.250,27	C	16.349.281,93	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	8.061.392,58	C	0,00	1.103.023,83	1.103.023,83	C	9.164.416,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.305.500,99	C	0,00	167.890,95	167.890,95	C	1.473.391,94	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.996.380,55	C	0,00	1.243.820,32	1.243.820,32	C	12.240.200,87	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	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.508.809,97	C	2.616.091,90	1.758.576,60	857.515,30	D	1.651.294,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	24.547.946,45	C	576,60	2.616.091,90	2.615.515,30	C	27.163.461,75	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.508.809,97	C	2.616.091,90	1.758.576,60	857.515,30	D	1.651.294,67	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	570.008,71	C	2.838.707,55	2.623.044,93	215.662,62	D	354.346,09	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	5.144,56	C	2.833.152,15	2.839.475,71	6.323,56	C	11.468,12	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.209.368,94	C	2.751.618,86	2.826.199,12	74.580,26	C	1.283.949,20	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	22.763.424,24	C	0,00	2.750.274,10	2.750.274,10	C	25.513.698,34	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.364.412,05	D	2.826.199,12	3.417.780,99	591.581,87	C	3.772.830,18	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.940.328,55	C	2.751.618,86	2.826.199,12	74.580,26	C	3.014.908,81	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	62.505.770,69	C	1.039.459,55	1.417.487,45	378.027,90	C	62.883.798,59	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	23.790.320,90	C	0,00	2.793.579,16	2.793.579,16	C	26.583.900,06	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	4.354.456,33	C	3.096.497,57	2.392.499,25	703.998,32	D	3.650.458,01	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	364.060,82	C	2.744.497,92	4.120.434,55	1.375.936,63	C	1.739.997,45	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	364.060,82	C	2.744.497,92	4.120.434,55	1.375.936,63	C	1.739.997,45	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	60.398.979,59	C	0,00	2.744.497,92	2.744.497,92	C	63.143.477,51	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.934.402,91	D	399.006,47	0,00	399.006,47	D	3.333.409,38	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.346.767,66	C	0,00	419.988,20	419.988,20	C	3.766.755,86	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.542.895,57	C	0,00	178.788,40	178.788,40	C	1.721.683,97	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	632.012,49	C	0,00	94.135,24	94.135,24	C	726.147,73	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	378.134,28	C	0,00	46.173,51	46.173,51	C	424.307,79	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	259.374,87	C	0,00	27.907,13	27.907,13	C	287.282,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	8.376,40	C	0,00	832,29	832,29	C	9.208,69	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	342.725,44	C	0,00	45.044,73	45.044,73	C	387.770,17	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	213.302,43	C	0,00	26.754,75	26.754,75	C	240.057,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	37.962,71	C	0,00	352,15	352,15	C	38.314,86	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)	8.553.174,34	C	0,00	997.499,25	997.499,25	C	9.550.673,59	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	1.379.596,86	C	0,00	178.504,26	178.504,26	C	1.558.101,12	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	539.852,86	C	0,00	92.159,63	92.159,63	C	632.012,49	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	332.815,89	C	0,00	45.318,39	45.318,39	C	378.134,28	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	230.588,16	C	0,00	25.617,01	25.617,01	C	256.205,17	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.618,28	C	0,00	461,10	461,10	C	4.079,38	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	335.704,38	C	0,00	45.044,73	45.044,73	C	380.749,11	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	208.959,69	C	0,00	26.754,75	26.754,75	C	235.714,44	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	37.610,56	C	0,00	352,15	352,15	C	37.962,71	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)	8.553.174,34	C	0,00	997.499,25	997.499,25	C	9.550.673,59	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