



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

DADOS

ATIVO:	24.118.679,68 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.021.410,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	37.734.873,03 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	38.832.142,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	76.408.604,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	76.408.604,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	386.793.046,74 D	CONTROLES CREDORES:	386.793.046,74 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	5.113.494,11	D	4.489.510,66	8.557.194,55	4.067.683,89	C	1.045.810,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.853,62	D	1.063.155,65	1.070.910,90	7.755,25	C	20.098,37	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	4.387,15	0,00	4.387,15	D	3.085.999,96	D
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.768,62	D	0,00	0,00	0,00	N	44.768,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	193.539,02	D	2.134.947,50	2.134.947,50	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	405.927,28	D	50.959,54	29.989,78	20.969,76	D	426.897,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.602,25	D	9.900,00	1.759,11	8.140,89	D	18.743,14	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.218,60	D	0,00	1.041,05	1.041,05	C	15.177,55	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.536,48	D	0,00	5.512,70	5.512,70	C	44.023,78	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	798,00	D	0,00	798,00	798,00	C	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	2.850,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.850,50	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	254.740,42	D	0,00	1.900,00	1.900,00	C	252.840,42	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	8.226,00	0,00	8.226,00	D	182.693,30	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.043,88	D	6.668,75	0,00	6.668,75	D	39.712,63	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	130,00	0,00	130,00	D	26.188,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	186.346,07	D	6.276,00	0,00	6.276,00	D	192.622,07	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	49.796,66	D	0,00	0,00	0,00	N	49.796,66	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	1.900,00	1.900,00	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 CREDOR	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	497.204,01	C	1.485.008,54	1.445.676,33	39.332,21	D	457.871,80	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.073,86	C	202.639,65	111.565,79	91.073,86	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	577.474,15	C	80.525,03	40.806,40	39.718,63	D	537.755,52	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	27.071,92	C	50.142,90	30.992,69	19.150,21	D	7.921,71	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.370,51	C	4.945,02	1.580,51	3.364,51	D	6,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	180.384,08	C	361.775,84	181.391,76	180.384,08	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	44.299,17	C	204.965,33	160.666,16	44.299,17	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	378.676,53	C	201.154,17	128.100,20	73.053,97	D	305.622,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.213.095,06	C	2.683.967,19	2.642.542,90	41.424,29	D	2.171.670,77	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	71,97	71,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	17.953,06	17.953,06	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	458.761,36	C	412.818,57	136.953,07	275.865,50	D	182.895,86	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	183.026,01	C	198.191,28	102.092,14	96.099,14	D	86.926,87	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	3.202,65	3.202,65	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	455.634,17	C	106.875,16	165.494,25	58.619,09	C	514.253,26	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.282.056,13	C	237.337,44	76.913,91	160.423,53	D	1.121.632,60	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	160.737,86	C	92.141,94	92.499,73	357,79	C	161.095,65	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	409.392,76	C	111.270,76	111.270,76	0,00	N	409.392,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	140,00	C	360,00	360,00	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	39,61	486.069,58	486.029,97	C	9.745.946,68	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	486.049,78	81.133,49	404.916,29	D	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	2.201.343,97	D	0,00	19,81	19,81	C	2.201.324,16	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	5.481.763,15	D	581.644,19	1.350,10	580.294,09	D	6.062.057,24	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	60.914,68	D	11.433,59	0,00	11.433,59	D	72.348,27	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	24.822,03	D	1.520,11	0,00	1.520,11	D	26.342,14	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	156.975,98	D	12.824,06	0,00	12.824,06	D	169.800,04	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	525.580,82	D	105.025,47	0,00	105.025,47	D	630.606,29	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	411.213,71	D	64.390,85	0,00	64.390,85	D	475.604,56	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.655,02	D	5.796,84	0,00	5.796,84	D	45.451,86	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	267.189,77	D	0,00	0,00	0,00	N	267.189,77	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.049.104,10	D	76.439,00	167.512,86	91.073,86	C	958.030,24	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	269.789,93	D	25.478,81	0,00	25.478,81	D	295.268,74	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	4.878,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.878,15	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	238.946,40	D	47.789,28	0,00	47.789,28	D	286.735,68	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	27.078,54	D	5.283,72	0,00	5.283,72	D	32.362,26	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.684.144,83	D	2.698,79	0,00	2.698,79	D	1.686.843,62	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	213.355,00	D	78.065,00	0,00	78.065,00	D	291.420,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.980,28	D	81.133,49	0,00	81.133,49	D	85.113,77	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	142.437,84	D	8.779,86	0,00	8.779,86	D	151.217,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	63,26	D	1.603,39	1.603,39	0,00	N	63,26	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21,05	D	534,45	0,00	534,45	D	555,50	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	174.621,80	D	34.705,96	0,00	34.705,96	D	209.327,76	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	51.928,05	D	10.385,61	0,00	10.385,61	D	62.313,66	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	428.626,40	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	458.626,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.713.090,82	D	385.117,30	2.018,00	383.099,30	D	4.096.190,12	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	44.987,45	D	3.978,24	0,00	3.978,24	D	48.965,69	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	318.221,80	D	33.523,40	33.523,40	0,00	N	318.221,80	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.073,51	D	11.174,46	0,00	11.174,46	D	117.247,97	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.813.754,84	D	181.391,76	0,00	181.391,76	D	1.995.146,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.502.648,80	D	128.100,20	16.451,44	111.648,76	D	1.614.297,56	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	121.277,71	D	1.580,51	0,00	1.580,51	D	122.858,22	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	675.957,46	D	80.333,08	34.075,89	46.257,19	D	722.214,65	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	253.933,79	D	4.341,29	0,00	4.341,29	D	258.275,08	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	37.323,10	D	0,00	0,00	0,00	N	37.323,10	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	178.013,90	D	30.992,69	219,79	30.772,90	D	208.786,80	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	COMBUSTÍVEIS 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	8.077,33	D	0,00	0,00	0,00	N	8.077,33	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	8.007,25	D	1.759,11	0,00	1.759,11	D	9.766,36	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.342,11	D	1.041,05	0,00	1.041,05	D	38.383,16	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.162,79	D	5.512,70	0,00	5.512,70	D	14.675,49	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36.775,51	D	5.800,00	0,00	5.800,00	D	42.575,51	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.555,28	D	420,80	0,00	420,80	D	6.976,08	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	131.369,88	D	13.565,43	0,00	13.565,43	D	144.935,31	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50.757,68	D	1.896,37	0,00	1.896,37	D	52.654,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	112.183,37	D	8.307,18	0,00	8.307,18	D	120.490,55	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
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	798,00	0,00	798,00	D	798,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.540,00	D	360,00	0,00	360,00	D	9.900,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.504,78	D	600,00	0,00	600,00	D	7.104,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	223.590,17	D	34.690,44	0,00	34.690,44	D	258.280,61	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.449.500,74	D	528.156,80	2.893,09	525.263,71	D	2.974.764,45	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.663.475,93	D	387.026,24	0,00	387.026,24	D	2.050.502,17	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	117.349,80	D	53.160,00	0,00	53.160,00	D	170.509,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.702,77	D	28.524,53	12.456,64	16.067,89	D	74.770,66	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.897,05	D	2.159,29	0,00	2.159,29	D	18.056,34	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	16.850,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.850,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	5.528,52	0,00	5.528,52	D	5.528,52	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.882.611,03	D	1.397.263,50	0,00	1.397.263,50	D	6.279.874,53	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	588.542,02	D	123.873,29	0,00	123.873,29	D	712.415,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.275,41	D	0,00	0,00	0,00	N	13.275,41	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	16.541,22	D	71,97	0,00	71,97	D	16.613,19	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
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	19,80	19,80	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	2.757.755,87	0,00	2.757.755,87	D	2.757.755,87	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.845,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D	5.745,00	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	9.082.356,70	C	258.643,48	1.828.806,11	1.570.162,63	C	10.652.519,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	25.721.415,81	C	0,00	2.458.155,65	2.458.155,65	C	28.179.571,46	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	35.196.756,42	D	3.144.000,00	508.000,00	2.636.000,00	D	37.832.756,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.594.861,98	D	86.245,38	0,00	86.245,38	D	3.681.107,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	31.828.117,87	D	3.323.014,64	0,00	3.323.014,64	D	35.151.132,51	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.227.533,14	C	0,00	424.122,93	424.122,93	C	1.651.656,07	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
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	1.900,00	0,00	1.900,00	D	5.796,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.896,49	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C	5.796,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.001.309,71	C	3.917.260,02	3.568.122,93	349.137,09	D	652.172,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.462.138,64	C	4.932.384,19	3.478.724,97	1.453.659,22	D	8.479,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	309.442,31	C	4.869.567,32	4.565.269,57	304.297,75	D	5.144,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.423.865,76	C	57.008,31	4.800.102,37	4.743.094,06	C	37.166.959,82	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	29.642.861,25	D	5.066.213,81	198.010,70	4.868.203,11	D	34.511.064,36	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.642.861,25	C	198.010,70	5.066.213,81	4.868.203,11	C	34.511.064,36	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
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.462.138,64	C	4.932.384,19	3.478.724,97	1.453.659,22	D	8.479,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	309.442,31	C	4.869.567,32	4.565.269,57	304.297,75	D	5.144,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.781.004,51	C	5.123.222,12	4.998.113,07	125.109,05	D	2.655.895,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.642.861,25	C	198.010,70	5.066.213,81	4.868.203,11	C	34.511.064,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	67.637,78	C	67.637,78	0,00	67.637,78	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
6.3.1.7.1.00.00	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	67.637,78	67.637,78	C	67.637,78	C
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	62.122.591,96	D	2.891.961,76	5.695.822,22	2.803.860,46	C	59.318.731,50	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.178.891,43	D	5.675.370,24	0,00	5.675.370,24	D	12.854.261,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.318.545,73	D	2.819.894,57	5.563,54	2.814.331,03	D	18.132.876,76	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.196.756,42	D	3.144.000,00	508.000,00	2.636.000,00	D	37.832.756,42	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	35.196.756,42	D	3.144.000,00	508.000,00	2.636.000,00	D	37.832.756,42	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	93.024.253,88	D	5.950.047,83	1.327.362,67	4.622.685,16	D	97.646.939,04	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	5.141.347,73	D	5.552.666,31	10.673.915,67	5.121.249,36	C	20.098,37	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	69.326.764,56	D	5.659.246,33	1.506.403,70	4.152.842,63	D	73.479.607,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.737.092,46	C	5.563,54	1.045.003,50	1.039.439,96	C	4.776.532,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.467.827,15	D	588.375,17	5.563,54	582.811,63	D	5.050.638,78	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.954.803,36	D	1.656.798,92	5.563,54	1.651.235,38	D	17.606.038,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.335.296,06	D	2.135.767,46	6.733,64	2.129.033,82	D	17.464.329,88	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	346.566,84	C	6.427.559,37	4.780.622,47	1.646.936,90	D	1.300.370,06	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.462.138,64	C	4.932.384,19	3.478.724,97	1.453.659,22	D	8.479,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	309.442,31	C	4.869.567,32	4.565.269,57	304.297,75	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.781.004,51	C	5.123.222,12	4.998.113,07	125.109,05	D	2.655.895,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.137.804,77	C	1.050.567,04	1.307.714,01	257.146,97	C	26.394.951,74	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.833.561,86	C	1.086.376,81	360.205,70	726.171,11	D	7.107.390,75	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	19.433.104,49	C	86.739,94	5.068.194,01	4.981.454,07	C	24.414.558,56	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	10.209.756,76	C	111.270,76	2.755.775,67	2.644.504,91	C	12.854.261,67	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.641.659,92	C	5.563,54	435.893,65	430.330,11	C	2.071.990,03	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.364.670,17	C	1.170,10	1.697.386,66	1.696.216,56	C	16.060.886,73	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.637,78	C	67.637,78	0,00	67.637,78	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.001.309,71	C	3.917.260,02	3.568.122,93	349.137,09	D	652.172,62	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	34.195.446,71	C	424.122,93	3.409.260,02	2.985.137,09	C	37.180.583,80	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.001.309,71	C	3.917.260,02	3.568.122,93	349.137,09	D	652.172,62	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.462.138,64	C	4.932.384,19	3.478.724,97	1.453.659,22	D	8.479,42	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	309.442,31	C	4.869.567,32	4.565.269,57	304.297,75	D	5.144,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.781.004,51	C	5.123.222,12	4.998.113,07	125.109,05	D	2.655.895,46	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	29.642.861,25	C	198.010,70	5.066.213,81	4.868.203,11	C	34.511.064,36	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.785.643,09	D	7.818.401,72	4.345.870,07	3.472.531,65	D	9.258.174,74	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.511.964,12	C	5.123.222,12	4.998.113,07	125.109,05	D	4.386.855,07	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	63.528.321,46	C	1.178.518,75	1.667.919,71	489.400,96	C	64.017.722,42	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	30.769.611,39	C	204.744,34	7.935.669,24	7.730.924,90	C	38.500.536,29	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	3.945.000,71	C	7.651.531,74	3.726.629,40	3.924.902,34	D	20.098,37	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.196.347,02	C	7.054.774,15	5.858.427,13	1.196.347,02	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.196.347,02	C	7.054.774,15	5.858.427,13	1.196.347,02	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	68.130.417,54	C	199.180,80	5.548.370,45	5.349.189,65	C	73.479.607,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.737.092,46	D	1.045.003,50	5.563,54	1.039.439,96	D	4.776.532,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.467.827,15	C	5.563,54	588.375,17	582.811,63	C	5.050.638,78	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.042.185,59	C	0,00	195.789,01	195.789,01	C	2.237.974,60	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	907.662,58	C	0,00	90.695,88	90.695,88	C	998.358,46	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	518.658,44	C	0,00	46.257,19	46.257,19	C	564.915,63	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	320.317,33	C	0,00	33.421,23	33.421,23	C	353.738,56	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	10.894,09	C	0,00	1.056,00	1.056,00	C	11.950,09	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	431.591,38	C	0,00	131.017,02	131.017,02	C	562.608,40	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	265.867,26	C	5.563,54	86.936,19	81.372,65	C	347.239,91	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.667,01	C	0,00	3.202,65	3.202,65	C	41.869,66	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)	11.408.989,45	C	0,00	1.066.523,75	1.066.523,75	C	12.475.513,20	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.845,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C	5.745,00	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	1.752.422,31	C	1.170,10	481.786,50	480.616,40	C	2.233.038,71	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	726.147,73	C	0,00	272.210,73	272.210,73	C	998.358,46	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	424.307,79	C	0,00	140.607,84	140.607,84	C	564.915,63	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	284.112,30	C	0,00	33.035,33	33.035,33	C	317.147,63	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.628,14	C	0,00	396,00	396,00	C	6.024,14	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	424.570,32	C	0,00	44.955,97	44.955,97	C	469.526,29	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	183,14	183,14	C	183,14	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	261.524,52	C	5.563,54	86.578,40	81.014,86	C	342.539,38	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.667,01	C	0,00	3.202,65	3.202,65	C	41.869,66	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.081,07	C	0,00	4.387,15	4.387,15	C	9.468,22	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.845,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C	5.745,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.408.989,45	C	0,00	1.066.523,75	1.066.523,75	C	12.475.513,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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