



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	26.923.863,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.174.512,82 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	24.897.934,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.647.285,88 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	55.680.427,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	55.680.427,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	330.738.229,35 D	CONTROLES CREDITORES:	330.738.229,35 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	3.734.214,38	D	2.215.700,37	3.106.771,90	891.071,53	C	2.843.142,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.053,77	D	1.086.515,63	85.080,99	1.001.434,64	D	1.020.488,41	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
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.085.999,96	D	0,00	0,00	0,00	N	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	203.411,83	D	2.167.551,96	2.167.648,10	96,14	C	203.315,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.430,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.430,22	D
1.1.3.8.2.17.00	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	340.177,43	D	18.290,00	28.572,09	10.282,09	C	329.895,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.029,93	D	8.027,00	888,35	7.138,65	D	13.168,58	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.242,21	D	0,00	525,88	525,88	C	5.716,33	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.463,37	D	0,00	1.392,68	1.392,68	C	33.070,69	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	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	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.249,48	D	0,00	0,00	0,00	N	8.249,48	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
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19.040,41	D	0,00	0,00	0,00	N	19.040,41	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.327.791,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.327.791,92	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	252.840,42	D	0,00	0,00	0,00	N	252.840,42	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.887,95	D	47.437,90	0,00	47.437,90	D	97.325,85	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	182.693,30	D	15.223,31	0,00	15.223,31	D	197.916,61	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.328,63	D	0,00	0,00	0,00	N	48.328,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	769.390,46	D	3.998,80	0,00	3.998,80	D	773.389,26	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	26.188,86	D	0,00	0,00	0,00	N	26.188,86	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.622,07	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.99.08	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	456.289,21	C	1.286.256,41	1.886.652,79	600.396,38	C	1.056.685,59	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	602.917,82	C	43.249,28	106.374,16	63.124,88	C	666.042,70	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	599.708,62	C	14.164,53	35.456,83	21.292,30	C	621.000,92	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	11.394,18	C	6.734,88	4.779,90	1.954,98	D	9.439,20	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6,00	C	1.230,66	1.230,66	0,00	N	6,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	190.168,00	190.168,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	74.911,80	74.911,80	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	217.249,23	C	486.805,02	292.602,53	194.202,49	D	23.046,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	318.613,97	C	1.231.955,80	1.150.889,79	81.066,01	D	237.547,96	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	0,00	15.144,82	15.144,82	C	284.799,17	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	352.891,66	C	171.082,71	177.746,96	6.664,25	C	359.555,91	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	194.546,10	C	112.555,12	119.779,17	7.224,05	C	201.770,15	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.085,37	C	11.344,41	11.344,41	0,00	N	1.085,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	511.085,29	C	84.300,02	99.384,73	15.084,71	C	526.170,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.200.842,99	C	111.105,68	117.984,72	6.879,04	C	1.207.722,03	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	162.468,01	C	41.589,28	49.321,54	7.732,26	C	170.200,27	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	140,00	C	40.330,00	40.455,00	125,00	C	265,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	4.967,16	5.064,16	97,00	C	97,00	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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
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	249.449.864,07	D	0,00	0,00	0,00	N	249.449.864,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	36.950,94	D	0,00	0,00	0,00	N	36.950,94	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	251.135.440,58	C	0,00	0,00	0,00	N	251.135.440,58	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	6.749.382,43	D	0,00	0,00	0,00	N	6.749.382,43	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.958.758,73	D	694.184,50	0,00	694.184,50	D	7.652.943,23	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	12.709,29	D	12.926,26	0,00	12.926,26	D	25.635,55	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.148,85	D	1.148,85	0,00	1.148,85	D	2.297,70	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	32.174,62	D	10.960,15	0,00	10.960,15	D	43.134,77	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	114.616,91	D	114.108,37	0,00	114.108,37	D	228.725,28	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.892,81	D	47.869,27	0,00	47.869,27	D	92.762,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.920,81	D	3.920,81	0,00	3.920,81	D	7.841,62	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	611.927,86	D	82.548,96	0,00	82.548,96	D	694.476,82	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	203.905,80	D	27.515,12	0,00	27.515,12	D	231.420,92	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	24.492,00	D	24.492,00	0,00	24.492,00	D	48.984,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.616,82	D	4.749,88	0,00	4.749,88	D	15.366,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.159,77	D	12.736,26	0,00	12.736,26	D	25.896,03	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	710.202,44	D	101.635,00	0,00	101.635,00	D	811.837,44	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	29.457,77	D	2.902,10	0,00	2.902,10	D	32.359,87	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.792,22	D	8.943,12	0,00	8.943,12	D	17.735,34	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.140,98	D	2.319,56	0,00	2.319,56	D	16.460,54	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.713,36	D	773,18	0,00	773,18	D	5.486,54	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	37.945,44	D	37.945,44	0,00	37.945,44	D	75.890,88	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	18.374,08	D	18.657,95	0,00	18.657,95	D	37.032,03	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.061,71	D	21.849,42	0,00	21.849,42	D	111.911,13	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.639.476,87	D	276.941,53	0,00	276.941,53	D	2.916.418,40	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	3.213,96	D	3.670,29	0,00	3.670,29	D	6.884,25	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	219.328,09	D	21.505,64	0,00	21.505,64	D	240.833,73	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	73.109,03	D	7.168,53	0,00	7.168,53	D	80.277,56	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.265.390,40	D	190.168,00	0,00	190.168,00	D	1.455.558,40	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	670.857,15	D	99.034,20	0,00	99.034,20	D	769.891,35	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	9.968,49	D	1.230,66	0,00	1.230,66	D	11.199,15	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	352.162,33	D	74.911,80	0,00	74.911,80	D	427.074,13	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.319,72	D	4.027,96	0,00	4.027,96	D	31.347,68	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	169.777,81	D	43.146,20	0,00	43.146,20	D	212.924,01	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	41.533,15	D	1.517,49	0,00	1.517,49	D	43.050,64	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1.812,68	D	0,00	0,00	0,00	N	1.812,68	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	6.600,00	0,00	6.600,00	D	6.600,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.275,53	D	888,35	0,00	888,35	D	14.163,88	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.334,08	D	525,88	0,00	525,88	D	19.859,96	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.986,81	D	1.392,68	0,00	1.392,68	D	15.379,49	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25.575,12	D	3.741,31	0,00	3.741,31	D	29.316,43	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.181,74	D	119,80	0,00	119,80	D	3.301,54	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100.544,33	D	10.935,99	0,00	10.935,99	D	111.480,32	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.951,85	D	2.225,79	0,00	2.225,79	D	22.177,64	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	39.505,56	D	11.549,20	0,00	11.549,20	D	51.054,76	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.326,98	D	4.560,20	0,00	4.560,20	D	6.887,18	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.580,00	D	40.455,00	1.480,00	38.975,00	D	53.555,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.817,39	D	2.220,00	0,00	2.220,00	D	8.037,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	108.488,93	D	24.891,46	0,00	24.891,46	D	133.380,39	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.128.659,79	D	125.461,69	0,00	125.461,69	D	1.254.121,48	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.227.452,71	D	169.810,23	0,00	169.810,23	D	1.397.262,94	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	80.591,85	D	0,00	0,00	0,00	N	80.591,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.924,76	D	5.962,18	0,00	5.962,18	D	53.886,94	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.647,39	D	0,00	0,00	0,00	N	7.647,39	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.250,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.042.500,34	D	649.093,29	0,00	649.093,29	D	4.691.593,63	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	447.576,82	D	70.750,02	0,00	70.750,02	D	518.326,84	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.822,73	D	2.956,22	0,00	2.956,22	D	19.778,95	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	15.125,54	D	0,00	0,00	0,00	N	15.125,54	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	1.684,78	D	0,00	0,00	0,00	N	1.684,78	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.686.666,57	C	720,62	812.530,88	811.810,26	C	6.498.476,83	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.177.127,75	C	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	C	22.572.127,75	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	383.112,97	383.112,97	C	383.112,97	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	193.568,33	193.568,33	C	193.568,33	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	24.394.120,23	D	3.087.262,00	704.912,72	2.382.349,28	D	26.776.469,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	659.797,71	D	50.008,98	0,00	50.008,98	D	709.806,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	23.052.591,39	D	2.813.442,19	0,00	2.813.442,19	D	25.866.033,58	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	996.509,49	C	0,00	5.751,31	5.751,31	C	1.002.260,80	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.623,98	D	0,00	0,00	0,00	N	13.623,98	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	2.655.895,46	D	0,00	0,00	0,00	N	2.655.895,46	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
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.678.240,62	C	3.568.363,89	3.093.013,31	475.350,58	D	1.202.890,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.591.510,78	C	3.065.063,51	2.867.414,75	197.648,76	D	1.393.862,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.061.670,78	3.061.795,78	125,00	C	125,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	21.124.368,83	C	10.000,00	3.065.223,62	3.055.223,62	C	24.179.592,45	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	20.840.843,04	D	2.163.549,97	8.277,55	2.155.272,42	D	22.996.115,46	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.840.843,04	C	8.277,55	2.163.549,97	2.155.272,42	C	22.996.115,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.591.510,78	C	3.065.063,51	2.867.414,75	197.648,76	D	1.393.862,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.061.670,78	3.061.795,78	125,00	C	125,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	283.525,79	C	2.166.033,55	3.065.984,75	899.951,20	C	1.183.476,99	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.840.843,04	C	8.277,55	2.163.549,97	2.155.272,42	C	22.996.115,46	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.479,42	C	0,00	0,00	0,00	N	8.479,42	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	648.049,35	C	576.681,30	0,00	576.681,30	D	71.368,05	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.636.023,87	C	0,00	0,00	0,00	N	2.636.023,87	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	576.681,30	576.681,30	C	576.681,30	C
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	45.930.450,17	D	812.530,88	720,62	811.810,26	D	46.742.260,43	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.129.664,40	D	1.397.787,72	0,00	1.397.787,72	D	13.527.452,12	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.897.711,19	D	1.666.625,08	5.129,52	1.661.495,56	D	16.559.206,75	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.394.120,23	D	3.087.262,00	704.912,72	2.382.349,28	D	26.776.469,51	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	24.394.120,23	D	3.087.262,00	704.912,72	2.382.349,28	D	26.776.469,51	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	88.783.308,01	D	3.874.155,96	1.089.578,05	2.784.577,91	D	91.567.885,92	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	3.753.268,15	D	3.302.216,00	3.191.852,89	110.363,11	D	3.863.631,26	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	23.246.085,01	D	3.123.073,84	8.529,80	3.114.544,04	D	26.360.629,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.325.710,24	C	7.809,18	526.847,70	519.038,52	C	3.844.748,76	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.634.837,06	D	582.897,17	5.129,52	577.767,65	D	4.212.604,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.218.318,94	D	1.666.721,22	5.129,52	1.661.591,70	D	13.879.910,64	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.872.076,57	D	1.610.575,61	7.809,18	1.602.766,43	D	13.474.843,00	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	35.934.389,52	D	576.681,30	0,00	576.681,30	D	36.511.070,82	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	34.132.655,09	D	2.864.171,79	2.213.282,19	650.889,60	D	34.783.544,69	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.934.389,52	C	0,00	576.681,30	576.681,30	C	36.511.070,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.591.510,78	C	3.065.063,51	2.867.414,75	197.648,76	D	1.393.862,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.061.670,78	3.061.795,78	125,00	C	125,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	283.525,79	C	2.166.033,55	3.065.984,75	899.951,20	C	1.183.476,99	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.480.354,61	C	531.977,22	1.274.830,86	742.853,64	C	33.223.208,25	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.407.847,46	C	1.660.505,35	399.603,40	1.260.901,95	D	146.945,51	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	10.846.152,46	C	360,31	511.848,69	511.488,38	C	11.357.640,84	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	10.002.167,55	C	5.129,52	1.651.701,28	1.646.571,76	C	11.648.739,31	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.593.598,66	C	7.809,18	243.209,87	235.400,69	C	1.828.999,35	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	12.904.628,97	C	0,00	1.367.461,88	1.367.461,88	C	14.272.090,85	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.479,42	C	0,00	0,00	0,00	N	8.479,42	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.792.174,72	3.792.174,72	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.678.240,62	C	3.568.363,89	3.093.013,31	475.350,58	D	1.202.890,04	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	22.715.879,61	C	5.751,31	2.863.451,17	2.857.699,86	C	25.573.579,47	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.792.174,72	3.792.174,72	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.678.240,62	C	3.568.363,89	3.093.013,31	475.350,58	D	1.202.890,04	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.591.510,78	C	3.065.063,51	2.867.414,75	197.648,76	D	1.393.862,02	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.061.670,78	3.061.795,78	125,00	C	125,00	C

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	283.525,79	C	2.166.033,55	3.065.984,75	899.951,20	C	1.183.476,99	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	20.840.843,04	C	8.277,55	2.163.549,97	2.155.272,42	C	22.996.115,46	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.564.559,47	D	3.058.427,82	2.210.014,46	848.413,36	D	5.412.972,83	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.670.380,86	C	2.166.033,55	3.065.984,75	899.951,20	C	5.570.332,06	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	64.776.656,93	C	1.130.542,85	1.674.434,26	543.891,41	C	65.320.548,34	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	23.900.829,69	C	16.086,73	2.205.235,39	2.189.148,66	C	26.089.978,35	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	3.645.284,65	C	3.394.270,87	2.489.324,81	904.946,06	D	2.740.338,59	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	107.983,50	C	2.115.934,16	3.131.243,33	1.015.309,17	C	1.123.292,67	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	107.983,50	C	2.115.934,16	3.131.243,33	1.015.309,17	C	1.123.292,67	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	23.138.101,51	C	8.169,49	2.107.404,36	2.099.234,87	C	25.237.336,38	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.325.710,24	D	526.847,70	7.809,18	519.038,52	D	3.844.748,76	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.634.837,06	C	5.129,52	582.897,17	577.767,65	C	4.212.604,71	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.554.165,00	C	0,00	219.507,07	219.507,07	C	1.773.672,07	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	727.779,20	C	0,00	99.510,71	99.510,71	C	827.289,91	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	427.825,97	C	0,00	78.236,25	78.236,25	C	506.062,22	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	214.664,98	C	0,00	21.024,58	21.024,58	C	235.689,56	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.889,42	C	0,00	396,00	396,00	C	4.285,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	505.308,13	C	0,00	74.433,76	74.433,76	C	579.741,89	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	60.207,64	C	0,00	36.932,03	36.932,03	C	97.139,67	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	298.112,21	C	0,00	41.512,36	41.512,36	C	339.624,57	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.682,96	C	5.129,52	11.344,41	6.214,89	C	14.897,85	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.417.057,75	C	0,00	1.083.727,91	1.083.727,91	C	9.500.785,66	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	625,68	C	0,00	96,14	96,14	C	721,82	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.371.711,07	C	0,00	190.920,21	190.920,21	C	1.562.631,28	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	632.695,20	C	0,00	95.084,00	95.084,00	C	727.779,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	352.914,17	C	0,00	75.998,71	75.998,71	C	428.912,88	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	225.807,49	C	0,00	22.014,72	22.014,72	C	247.822,21	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.135,25	C	0,00	396,00	396,00	C	3.531,25	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	498.183,90	C	0,00	58.262,77	58.262,77	C	556.446,67	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	55.735,81	C	0,00	36.367,12	36.367,12	C	92.102,93	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	296.739,85	C	7.809,18	41.589,28	33.780,10	C	330.519,95	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.597,59	C	0,00	6.214,89	6.214,89	C	13.812,48	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.417.057,75	C	0,00	1.083.727,91	1.083.727,91	C	9.500.785,66	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	10.498,49	C	0,00	0,00	0,00	N	10.498,49	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	7.516,42	7.516,42	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	35.934.389,52	C	36.511.070,82	576.681,30	35.934.389,52	D	0,00	N
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	36.511.070,82	36.511.070,82	C	36.511.070,82	C