



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

DADOS

ATIVO:	27.052.051,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.979.061,29 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.716.001,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	32.788.991,16 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	62.887.354,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	62.887.354,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	351.113.750,98 D	CONTROLES CREDITORES:	351.113.750,98 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	2.843.142,85	D	3.159.417,25	2.984.029,31	175.387,94	D	3.018.530,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.020.488,41	D	949.494,52	1.006.601,24	57.106,72	C	963.381,69	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	20.000,00	D	10.000,00	15.000,00	5.000,00	C	15.000,00	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	203.315,69	D	1.885.710,93	1.883.965,24	1.745,69	D	205.061,38	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	329.895,34	D	34.080,46	18.693,20	15.387,26	D	345.282,60	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.168,58	D	980,00	1.712,73	732,73	C	12.435,85	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.716,33	D	0,00	569,76	569,76	C	5.146,57	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.070,69	D	778,00	1.702,60	924,60	C	32.146,09	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	97.325,85	D	0,00	0,00	0,00	N	97.325,85	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	197.916,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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	773.389,26	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.056.685,59	C	1.033.437,30	245.322,42	788.114,88	D	268.570,71	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	666.042,70	C	11.354,24	15.635,32	4.281,08	C	670.323,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	621.000,92	C	586,03	5.211,73	4.625,70	C	625.626,62	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	9.439,20	C	1.517,49	0,00	1.517,49	D	7.921,71	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	3.470,59	3.470,59	C	3.470,59	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6,00	C	1.245,05	2.490,10	1.245,05	C	1.251,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	199.021,42	199.021,42	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	77.151,34	77.151,34	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.046,74	C	88.430,82	88.430,82	0,00	N	23.046,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	237.547,96	C	1.229.498,72	1.192.282,48	37.216,24	D	200.331,72	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.663,47	2.663,47	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	284.799,17	C	15.144,82	0,00	15.144,82	D	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	359.555,91	C	177.382,15	4.795,14	172.587,01	D	186.968,90	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	201.770,15	C	119.779,17	7.933,61	111.845,56	D	89.924,59	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.085,37	C	1.085,37	0,00	1.085,37	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	526.170,00	C	122.192,60	109.405,82	12.786,78	D	513.383,22	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.207.722,03	C	118.900,17	37.698,43	81.201,74	D	1.126.520,29	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	170.200,27	C	33.660,22	36.208,16	2.547,94	C	172.748,21	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	265,00	C	2.425,00	2.400,00	25,00	D	240,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	97,00	C	10.991,24	20.894,24	9.903,00	C	10.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.02	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
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	7.652.943,23	D	4.961,20	0,00	4.961,20	D	7.657.904,43	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	25.635,55	D	0,00	0,00	0,00	N	25.635,55	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.297,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.297,70	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	43.134,77	D	0,00	0,00	0,00	N	43.134,77	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	228.725,28	D	0,00	0,00	0,00	N	228.725,28	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	92.762,08	D	0,00	0,00	0,00	N	92.762,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.841,62	D	0,00	0,00	0,00	N	7.841,62	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	694.476,82	D	0,00	0,00	0,00	N	694.476,82	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	231.420,92	D	0,00	0,00	0,00	N	231.420,92	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	48.984,00	D	0,00	0,00	0,00	N	48.984,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	15.366,70	D	0,00	0,00	0,00	N	15.366,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	25.896,03	D	0,00	0,00	0,00	N	25.896,03	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	811.837,44	D	0,00	0,00	0,00	N	811.837,44	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.359,87	D	0,00	0,00	0,00	N	32.359,87	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.735,34	D	0,00	0,00	0,00	N	17.735,34	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	16.460,54	D	413,40	0,00	413,40	D	16.873,94	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.486,54	D	137,80	0,00	137,80	D	5.624,34	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	75.890,88	D	0,00	0,00	0,00	N	75.890,88	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	37.032,03	D	0,00	0,00	0,00	N	37.032,03	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.911,13	D	15.600,00	0,00	15.600,00	D	127.511,13	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.916.418,40	D	191.034,96	0,00	191.034,96	D	3.107.453,36	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	6.884,25	D	2.178,56	0,00	2.178,56	D	9.062,81	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	240.833,73	D	15.221,92	0,00	15.221,92	D	256.055,65	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.277,56	D	5.073,93	0,00	5.073,93	D	85.351,49	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.455.558,40	D	199.021,42	0,00	199.021,42	D	1.654.579,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	769.891,35	D	88.430,82	0,00	88.430,82	D	858.322,17	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	11.199,15	D	2.490,10	0,00	2.490,10	D	13.689,25	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	427.074,13	D	77.151,34	0,00	77.151,34	D	504.225,47	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.347,68	D	0,00	0,00	0,00	N	31.347,68	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	212.924,01	D	19.607,43	0,00	19.607,43	D	232.531,44	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	43.050,64	D	0,00	0,00	0,00	N	43.050,64	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1.812,68	D	3.470,59	0,00	3.470,59	D	5.283,27	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	14.163,88	D	1.712,73	0,00	1.712,73	D	15.876,61	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.859,96	D	569,76	0,00	569,76	D	20.429,72	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.379,49	D	1.702,60	0,00	1.702,60	D	17.082,09	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29.316,43	D	2.699,57	0,00	2.699,57	D	32.016,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.301,54	D	120,13	0,00	120,13	D	3.421,67	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	111.480,32	D	12.883,10	0,00	12.883,10	D	124.363,42	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.177,64	D	2.853,26	0,00	2.853,26	D	25.030,90	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	51.054,76	D	137,14	0,00	137,14	D	51.191,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.887,18	D	9.513,98	0,00	9.513,98	D	16.401,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	53.555,00	D	2.400,00	25,00	2.375,00	D	55.930,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	8.037,39	D	0,00	0,00	0,00	N	8.037,39	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	59.320,92	0,00	59.320,92	D	59.320,92	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	133.380,39	D	25.364,22	0,00	25.364,22	D	158.744,61	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.254.121,48	D	136.050,17	0,00	136.050,17	D	1.390.171,65	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.397.262,94	D	163.996,87	0,00	163.996,87	D	1.561.259,81	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	53.886,94	D	10.267,01	640,85	9.626,16	D	63.513,10	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	4.691.593,63	D	673.204,46	0,00	673.204,46	D	5.364.798,09	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	518.326,84	D	83.450,16	0,00	83.450,16	D	601.777,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.778,95	D	5.029,50	0,00	5.029,50	D	24.808,45	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	15.125,54	D	2.663,47	0,00	2.663,47	D	17.789,01	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
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.498.476,83	C	4.751,11	841.349,99	836.598,88	C	7.335.075,71	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	22.572.127,75	C	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00	C	24.867.127,75	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	10.106,40	10.106,40	C	10.106,40	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	383.112,97	C	0,00	0,00	0,00	N	383.112,97	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	193.568,33	C	0,00	0,00	0,00	N	193.568,33	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	26.776.469,51	D	4.242.781,00	50.520,41	4.192.260,59	D	30.968.730,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	709.806,69	D	196.485,22	0,00	196.485,22	D	906.291,91	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	25.866.033,58	D	2.878.676,97	0,00	2.878.676,97	D	28.744.710,55	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.002.260,80	C	0,00	60.495,62	60.495,62	C	1.062.756,42	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.202.890,04	C	3.125.682,60	4.303.276,62	1.177.594,02	C	2.380.484,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.393.862,02	C	1.878.977,15	3.076.323,66	1.197.346,51	C	2.591.208,53	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	125,00	C	1.813.255,40	1.818.977,15	5.721,75	C	5.846,75	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	24.179.592,45	C	15.000,00	1.826.598,31	1.811.598,31	C	25.991.190,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	22.996.115,46	D	2.634.724,76	5.149,73	2.629.575,03	D	25.625.690,49	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.996.115,46	C	5.149,73	2.634.724,76	2.629.575,03	C	25.625.690,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.393.862,02	C	1.878.977,15	3.076.323,66	1.197.346,51	C	2.591.208,53	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	125,00	C	1.813.255,40	1.818.977,15	5.721,75	C	5.846,75	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.183.476,99	C	2.635.220,38	1.817.243,66	817.976,72	D	365.500,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.996.115,46	C	5.149,73	2.634.724,76	2.629.575,03	C	25.625.690,49	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	71.368,05	C	0,00	0,00	0,00	N	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	576.681,30	C	0,00	0,00	0,00	N	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	46.742.260,43	D	841.349,99	4.751,11	836.598,88	D	47.578.859,31	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.527.452,12	D	2.305.505,02	0,00	2.305.505,02	D	15.832.957,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.559.206,75	D	1.124.446,44	0,00	1.124.446,44	D	17.683.653,19	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.776.469,51	D	4.242.781,00	50.520,41	4.192.260,59	D	30.968.730,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	26.776.469,51	D	4.242.781,00	50.520,41	4.192.260,59	D	30.968.730,10	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.567.885,92	D	4.270.902,83	943.740,61	3.327.162,22	D	94.895.048,14	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	3.863.631,26	D	4.108.911,77	3.990.630,55	118.281,22	D	3.981.912,48	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	26.360.629,05	D	3.075.472,97	1.058.758,31	2.016.714,66	D	28.377.343,71	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.844.748,76	C	15.323,03	572.999,68	557.676,65	C	4.402.425,41	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.212.604,71	D	180.718,13	0,00	180.718,13	D	4.393.322,84	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.879.910,64	D	1.122.700,75	0,00	1.122.700,75	D	15.002.611,39	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.474.843,00	D	1.531.872,81	15.323,03	1.516.549,78	D	14.991.392,78	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	36.511.070,82	D	0,00	0,00	0,00	N	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	34.783.544,69	D	3.079.913,30	3.206.952,01	127.038,71	C	34.656.505,98	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.511.070,82	C	0,00	0,00	0,00	N	36.511.070,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.393.862,02	C	1.878.977,15	3.076.323,66	1.197.346,51	C	2.591.208,53	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	125,00	C	1.813.255,40	1.818.977,15	5.721,75	C	5.846,75	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	1.183.476,99	C	2.635.220,38	1.817.243,66	817.976,72	D	365.500,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.223.208,25	C	572.999,68	1.107.006,35	534.006,67	C	33.757.214,92	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	146.945,51	C	957.127,44	32.763,12	924.364,32	D	777.418,81	D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	11.357.640,84	C	4.751,11	1.424.288,36	1.419.537,25	C	12.777.178,09	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	11.648.739,31	C	0,00	1.210.436,40	1.210.436,40	C	12.859.175,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.828.999,35	C	15.323,03	275.838,36	260.515,33	C	2.089.514,68	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.272.090,85	C	0,00	1.254.288,76	1.254.288,76	C	15.526.379,61	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	4.293.301,41	4.293.301,41	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.202.890,04	C	3.125.682,60	4.303.276,62	1.177.594,02	C	2.380.484,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	25.573.579,47	C	60.495,62	3.075.162,19	3.014.666,57	C	28.588.246,04	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.293.301,41	4.293.301,41	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.202.890,04	C	3.125.682,60	4.303.276,62	1.177.594,02	C	2.380.484,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.393.862,02	C	1.878.977,15	3.076.323,66	1.197.346,51	C	2.591.208,53	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	125,00	C	1.813.255,40	1.818.977,15	5.721,75	C	5.846,75	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.183.476,99	C	2.635.220,38	1.817.243,66	817.976,72	D	365.500,27	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	22.996.115,46	C	5.149,73	2.634.724,76	2.629.575,03	C	25.625.690,49	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.412.972,83	D	1.816.845,04	3.146.952,01	1.330.106,97	C	4.082.865,86	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.570.332,06	C	2.635.220,38	1.817.243,66	817.976,72	D	4.752.355,34	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	65.320.548,34	C	990.787,66	1.124.446,44	133.658,78	C	65.454.207,12	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	26.089.978,35	C	5.149,73	2.686.522,92	2.681.373,19	C	28.771.351,54	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	2.740.338,59	C	3.176.105,60	4.301.494,84	1.125.389,24	C	3.865.727,83	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.123.292,67	C	4.102.655,13	3.095.547,11	1.007.108,02	D	116.184,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.123.292,67	C	4.102.655,13	3.095.547,11	1.007.108,02	D	116.184,65	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	25.237.336,38	C	20.074,14	3.043.896,82	3.023.822,68	C	28.261.159,06	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.844.748,76	D	572.999,68	15.323,03	557.676,65	D	4.402.425,41	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.212.604,71	C	0,00	180.718,13	180.718,13	C	4.393.322,84	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.773.672,07	C	0,00	9.722,80	9.722,80	C	1.783.394,87	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	827.289,91	C	0,00	0,00	0,00	N	827.289,91	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	506.062,22	C	0,00	4.795,14	4.795,14	C	510.857,36	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	235.689,56	C	0,00	15.252,06	15.252,06	C	250.941,62	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.285,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.285,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	579.741,89	C	0,00	77.085,04	77.085,04	C	656.826,93	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	97.139,67	C	0,00	37.654,93	37.654,93	C	134.794,60	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	339.624,57	C	0,00	36.208,16	36.208,16	C	375.832,73	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	14.897,85	C	0,00	0,00	0,00	N	14.897,85	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.500.785,66	C	0,00	941.982,62	941.982,62	C	10.442.768,28	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	721,82	C	0,00	0,00	0,00	N	721,82	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.562.631,28	C	0,00	215.998,43	215.998,43	C	1.778.629,71	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	727.779,20	C	0,00	99.510,71	99.510,71	C	827.289,91	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	428.912,88	C	0,00	77.871,44	77.871,44	C	506.784,32	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	247.822,21	C	0,00	21.288,58	21.288,58	C	269.110,79	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.531,25	C	0,00	132,00	132,00	C	3.663,25	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	556.446,67	C	15.323,03	100.772,02	85.448,99	C	641.895,66	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	92.102,93	C	0,00	37.825,73	37.825,73	C	129.928,66	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	330.519,95	C	0,00	33.660,22	33.660,22	C	364.180,17	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.812,48	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	14.897,85	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.500.785,66	C	0,00	941.982,62	941.982,62	C	10.442.768,28	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	10.498,49	C	0,00	1.745,69	1.745,69	C	12.244,18	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	14.504,38	14.504,38	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	36.511.070,82	36.511.070,82	C	36.511.070,82	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	36.511.070,82	C	36.511.070,82	0,00	36.511.070,82	D	0,00	N