



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

DADOS					
ATIVO:	24.421.999,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.145.874,79 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	36.566.145,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	39.842.270,40 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	80.184.587,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	80.184.587,72 C		
CONTROLES DEVEDORES:	370.782.920,29 D	CONTROLES CREDITORES:	370.782.920,29 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	1.800.668,84	D	5.410.457,37	7.211.126,21	1.800.668,84	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.499.768,01	D	968.834,22	2.446.996,14	1.478.161,92	C	21.606,09	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	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	N
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	205.061,38	D	2.073.531,16	2.073.531,16	0,00	N	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	1.239.588,28	0,00	1.239.588,28	D	1.239.588,28	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.251,76	D	172.293,78	54.845,11	117.448,67	D	442.700,43	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.842,59	D	2.914,02	2.100,72	813,30	D	4.655,89	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	187,80	0,00	187,80	D	187,80	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.564,23	D	597,77	1.146,99	549,22	C	5.015,01	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.541,03	D	3.390,92	2.729,52	661,40	D	30.202,43	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
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.002,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.002,00	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	979,00	0,00	979,00	D	25.340,60	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	1.509,78	0,00	1.509,78	D	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	252.840,42	D	197.146,22	242.258,96	45.112,74	C	207.727,68	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	11.753,06	0,00	11.753,06	D	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.328,63	D	9.405,00	0,00	9.405,00	D	57.733,63	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	17.380,00	0,00	17.380,00	D	43.568,86	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	301.991,20	301.991,20	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.199,20	D	0,00	0,00	0,00	N	7.199,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	47.670,62	D	0,00	0,00	0,00	N	47.670,62	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.284.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.284.640,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	32.904,71	D	0,00	0,00	0,00	N	32.904,71	D
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	1.512.829,20	C	2.815.045,40	1.370.584,72	1.444.460,68	D	68.368,52	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.196,82	C	139.940,58	97.743,76	42.196,82	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	655.113,83	C	605.575,44	597.258,70	8.316,74	D	646.797,09	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.144,56	C	0,00	0,00	0,00	N	5.144,56	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	2.939,08	5.438,10	2.499,02	C	2.505,02	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	562.552,22	562.552,22	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	211.409,89	211.409,89	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.821,53	C	250.442,43	325.995,63	75.553,20	C	96.374,73	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.162.192,50	C	2.590.414,32	2.468.408,66	122.005,66	D	1.040.186,84	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
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	12.326,00	12.326,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	298.321,95	C	44.268,88	15.601,28	28.667,60	D	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	512.125,96	C	498.560,38	169.330,28	329.230,10	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	198.691,55	C	233.011,19	124.262,19	108.749,00	D	89.942,55	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.085,37	C	11.437,52	10.352,15	1.085,37	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	535.687,19	C	319.976,03	385.884,54	65.908,51	C	601.595,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.272.812,70	C	306.569,33	159.861,06	146.708,27	D	1.126.104,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	180.352,40	C	20.100,66	46.839,59	26.738,93	C	207.091,33	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	2.800,00	C	3.000,00	335,00	2.665,00	D	135,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	559,64	559,64	0,00	N	0,00	N
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	9.002.260,66	D	663.963,40	0,00	663.963,40	D	9.666.224,06	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	50.851,08	D	10.921,00	0,00	10.921,00	D	61.772,08	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	4.595,40	D	1.074,35	0,00	1.074,35	D	5.669,75	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	69.613,32	D	14.619,49	0,00	14.619,49	D	84.232,81	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	452.192,37	D	111.374,58	0,00	111.374,58	D	563.566,95	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	187.491,07	D	46.882,08	0,00	46.882,08	D	234.373,15	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.683,24	D	3.920,81	0,00	3.920,81	D	19.604,05	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	855.981,49	D	81.973,53	0,00	81.973,53	D	937.955,02	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	285.252,99	D	27.322,63	0,00	27.322,63	D	312.575,62	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	2.504,11	D	0,00	0,00	0,00	N	2.504,11	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	97.968,00	D	24.492,00	0,00	24.492,00	D	122.460,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	21.318,92	D	5.479,22	0,00	5.479,22	D	26.798,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	50.087,71	D	14.379,49	0,00	14.379,49	D	64.467,20	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	970.857,44	D	92.750,00	0,00	92.750,00	D	1.063.607,44	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.578,76	D	0,00	0,00	0,00	N	37.578,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.621,58	D	8.943,12	0,00	8.943,12	D	44.564,70	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	122.365,86	D	2.582,09	100.000,00	97.417,91	C	24.947,95	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.454,96	D	860,69	0,00	860,69	D	8.315,65	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	151.781,76	D	37.945,44	0,00	37.945,44	D	189.727,20	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	76.232,71	D	20.542,73	0,00	20.542,73	D	96.775,44	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.252,23	D	27.682,20	0,00	27.682,20	D	186.934,43	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.311.237,39	D	160.488,37	0,00	160.488,37	D	3.471.725,76	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	11.316,31	D	1.780,80	0,00	1.780,80	D	13.097,11	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	271.527,57	D	13.188,14	5.358,24	7.829,90	D	279.357,47	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.508,73	D	4.396,00	0,00	4.396,00	D	94.904,73	D
3.1.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.851.875,99	D	562.552,22	0,00	562.552,22	D	2.414.428,21	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	943.761,87	D	198.348,20	0,00	198.348,20	D	1.142.110,07	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	13.689,25	D	4.290,83	0,00	4.290,83	D	17.980,08	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	576.544,88	D	211.409,89	0,00	211.409,89	D	787.954,77	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.541,11	D	4.148,55	0,00	4.148,55	D	42.689,66	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	336.223,28	D	39.929,87	0,00	39.929,87	D	376.153,15	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	5.283,27	D	0,00	0,00	0,00	N	5.283,27	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.600,00	D	6.054,90	0,00	6.054,90	D	12.654,90	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	24.469,87	D	2.100,72	1.050,36	1.050,36	D	25.520,23	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31.869,27	D	597,77	597,77	0,00	N	31.869,27	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.807,15	D	2.729,52	1.364,76	1.364,76	D	21.171,91	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32.596,00	D	3.405,60	1.702,80	1.702,80	D	34.298,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.441,97	D	1.436,90	718,45	718,45	D	4.160,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	164.207,43	D	21.986,77	10.969,11	11.017,66	D	175.225,09	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.999,30	D	1.078,96	539,48	539,48	D	28.538,78	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	51.191,90	D	26.936,88	13.468,44	13.468,44	D	64.660,34	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	549,22	0,00	549,22	D	549,22	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.401,16	D	4.971,80	0,00	4.971,80	D	21.372,96	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	89.180,00	D	335,00	25,00	310,00	D	89.490,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	11.637,39	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	13.437,39	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	59.320,92	D	0,00	0,00	0,00	N	59.320,92	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	183.854,64	D	77.205,72	0,00	77.205,72	D	261.060,36	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.525.506,51	D	148.596,48	0,00	148.596,48	D	1.674.102,99	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.739.233,18	D	197.066,12	0,00	197.066,12	D	1.936.299,30	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	120.461,85	D	13.290,00	0,00	13.290,00	D	133.751,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	67.792,29	D	13.823,00	0,00	13.823,00	D	81.615,29	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
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	93.340,00	0,00	93.340,00	D	93.340,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.250,00	D	55.478,50	0,00	55.478,50	D	62.728,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.892.804,66	D	1.457.543,29	0,00	1.457.543,29	D	8.350.347,95	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	620.243,42	D	125.406,98	4.749,85	120.657,13	D	740.900,55	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.217,06	D	69.416,88	19,55	69.397,33	D	109.614,39	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	17.789,01	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	1.239.588,28	1.239.588,28	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	63.062,24	0,00	63.062,24	D	63.062,24	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	363,48	D	12.326,00	6.148,00	6.178,00	D	6.541,48	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	8.137.805,07	C	280.843,74	2.176.302,01	1.895.458,27	C	10.033.263,34	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	26.267.127,75	C	0,00	2.883.723,56	2.883.723,56	C	29.150.851,31	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.106,40	C	0,00	0,00	0,00	N	10.106,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	450.613,91	C	0,00	1.506,48	1.506,48	C	452.120,39	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	195.928,96	C	0,00	0,00	0,00	N	195.928,96	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	37.679.579,99	D	1.769.811,12	0,00	1.769.811,12	D	39.449.391,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.991.288,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.991.288,18	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	35.638.620,50	D	1.780.648,12	0,00	1.780.648,12	D	37.419.268,62	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.083.347,80	C	0,00	922.390,66	922.390,66	C	2.005.738,46	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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	122.794,48	59.732,24	63.062,24	D	63.062,24	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	59.732,24	122.794,48	63.062,24	C	63.062,24	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.133.019,11	C	1.780.648,12	2.692.201,78	911.553,66	C	2.044.572,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.766.862,25	C	5.740.671,65	1.791.870,34	3.948.801,31	D	818.060,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.219,55	C	4.824.530,21	4.823.310,66	1.219,55	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	31.778.479,08	C	14.749,85	4.823.028,17	4.808.278,32	C	36.586.757,40	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	29.149.773,04	D	6.434.173,98	137.542,57	6.296.631,41	D	35.446.404,45	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	29.149.773,04	C	137.542,57	6.434.173,98	6.296.631,41	C	35.446.404,45	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
6.2.2.1.3.07.00	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	4.766.862,25	C	5.740.671,65	1.791.870,34	3.948.801,31	D	818.060,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.219,55	C	4.824.530,21	4.823.310,66	1.219,55	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.628.706,04	C	6.439.203,65	4.950.850,56	1.488.353,09	D	1.140.352,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.149.773,04	C	137.542,57	6.434.173,98	6.296.631,41	C	35.446.404,45	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	8.479,42	C	0,00	0,00	0,00	N	8.479,42	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.506,48	C	1.506,48	0,00	1.506,48	D	0,00	N
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	646.542,87	C	0,00	1.506,48	1.506,48	C	648.049,35	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	48.385.890,51	D	2.176.302,01	280.843,74	1.895.458,27	D	50.281.348,78	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.237.548,52	D	3.009.555,58	59.732,24	2.949.823,34	D	20.187.371,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.528.563,33	D	3.038.299,09	64.960,23	2.973.338,86	D	23.501.902,19	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.679.579,99	D	1.769.811,12	0,00	1.769.811,12	D	39.449.391,11	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	37.679.579,99	D	1.769.811,12	0,00	1.769.811,12	D	39.449.391,11	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	98.290.473,60	D	8.221.119,14	1.371.332,89	6.849.786,25	D	105.140.259,85	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	3.300.436,85	D	6.379.291,59	9.658.122,35	3.278.830,76	C	21.606,09	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	31.300.073,59	D	7.518.570,86	838.623,49	6.679.947,37	D	37.980.020,96	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.935.095,00	C	211.583,10	1.384.427,12	1.172.844,02	C	6.107.939,02	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.580.873,74	D	700.547,99	5.227,99	695.320,00	D	6.276.193,74	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.847.521,53	D	1.738.978,57	5.227,99	1.733.750,58	D	19.581.272,11	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.196.425,36	D	3.766.447,10	271.315,34	3.495.131,76	D	20.691.557,12	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	36.589.411,81	D	1.506,48	36.590.918,29	36.589.411,81	C	0,00	N
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	40.412.091,46	D	3.423.874,62	7.344.798,99	3.920.924,37	C	36.491.167,09	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.589.411,81	C	0,00	1.506,48	1.506,48	C	36.590.918,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.766.862,25	C	5.740.671,65	1.791.870,34	3.948.801,31	D	818.060,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.219,55	C	4.824.530,21	4.823.310,66	1.219,55	D	0,00	N
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	2.628.706,04	C	6.439.203,65	4.950.850,56	1.488.353,09	D	1.140.352,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.106.309,94	C	1.389.655,11	1.498.481,85	108.826,74	C	35.215.136,68	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.556.497,84	D	1.143.938,18	1.751.400,34	607.462,16	C	949.035,68	D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	15.320.886,99	C	1.368.865,32	5.080.243,44	3.711.378,12	C	19.032.265,11	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	13.848.442,58	C	5.227,99	2.593.518,82	2.588.290,83	C	16.436.733,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.333.772,55	C	203.296,54	715.917,79	512.621,25	C	2.846.393,80	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	17.487.154,32	C	8.286,56	1.814.271,03	1.805.984,47	C	19.293.138,79	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.769.811,12	1.769.811,12	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.133.019,11	C	1.780.648,12	2.692.201,78	911.553,66	C	2.044.572,77	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	36.546.560,88	C	922.390,66	1.780.648,12	858.257,46	C	37.404.818,34	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.769.811,12	1.769.811,12	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.133.019,11	C	1.780.648,12	2.692.201,78	911.553,66	C	2.044.572,77	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.766.862,25	C	5.740.671,65	1.791.870,34	3.948.801,31	D	818.060,94	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.219,55	C	4.824.530,21	4.823.310,66	1.219,55	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.628.706,04	C	6.439.203,65	4.950.850,56	1.488.353,09	D	1.140.352,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	29.149.773,04	C	137.542,57	6.434.173,98	6.296.631,41	C	35.446.404,45	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	7.667.424,82	D	6.456.534,49	6.427.438,00	29.096,49	D	7.696.521,31	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.015.561,11	C	6.439.203,65	4.950.850,56	1.488.353,09	D	5.527.208,02	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	66.597.693,13	C	1.167.760,35	3.038.709,63	1.870.949,28	C	68.468.642,41	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	32.344.644,18	C	1.377.541,39	7.873.827,94	6.496.286,55	C	38.840.930,73	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	3.158.922,37	C	7.557.225,47	4.419.909,19	3.137.316,28	D	21.606,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	141.514,48	C	8.000.945,48	7.859.431,00	141.514,48	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	141.514,48	C	8.000.945,48	7.859.431,00	141.514,48	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	31.158.559,11	C	340.860,14	7.162.321,99	6.821.461,85	C	37.980.020,96	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.935.095,00	D	1.384.427,12	211.583,10	1.172.844,02	D	6.107.939,02	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.580.873,74	C	5.227,99	700.547,99	695.320,00	C	6.276.193,74	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.296.642,06	C	0,00	215.225,06	215.225,06	C	2.511.867,12	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.112.594,27	C	0,00	94.534,29	94.534,29	C	1.207.128,56	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	722.982,41	C	0,00	74.795,99	74.795,99	C	797.778,40	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	266.126,15	C	0,00	13.621,01	13.621,01	C	279.747,16	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.681,42	C	0,00	264,00	264,00	C	4.945,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	737.956,88	C	0,00	165.984,38	165.984,38	C	903.941,26	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	176.122,35	C	227,99	79.342,06	79.114,07	C	255.236,42	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	412.498,06	C	0,00	46.429,05	46.429,05	C	458.927,11	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	17.068,59	C	5.000,00	10.352,15	5.352,15	C	22.420,74	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.100.127,52	C	0,00	975.368,34	975.368,34	C	13.075.495,86	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	721,82	C	0,00	63.062,24	63.062,24	C	63.784,06	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.992.966,80	C	26.085,15	537.094,95	511.009,80	C	2.503.976,60	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	923.134,21	C	0,00	283.994,35	283.994,35	C	1.207.128,56	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	583.212,37	C	0,00	214.566,03	214.566,03	C	797.778,40	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	284.098,85	C	15.712,53	31.161,06	15.448,53	C	299.547,38	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.795,25	C	2.021,50	2.153,50	132,00	C	3.927,25	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	718.980,70	C	167.353,38	251.064,29	83.710,91	C	802.691,61	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	168.640,95	C	0,00	82.123,64	82.123,64	C	250.764,59	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	393.241,31	C	410,54	20.100,66	19.690,12	C	412.931,43	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	15.983,22	C	0,00	6.437,52	6.437,52	C	22.420,74	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	59.732,24	1.362.382,76	1.302.650,52	C	1.302.650,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.100.127,52	C	0,00	975.368,34	975.368,34	C	13.075.495,86	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	12.244,18	C	0,00	0,00	0,00	N	12.244,18	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.720,18	9.720,18	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	36.589.411,81	C	0,00	1.506,48	1.506,48	C	36.590.918,29	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	36.590.918,29	0,00	36.590.918,29	D	36.590.918,29	D