



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	25.713.901,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.909.445,27 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	39.345.847,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	41.150.304,30 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	81.486.622,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	81.486.622,36 C		
CONTROLES DEVEDORES:	679.669.562,74 D	CONTROLES CREDITORES:	679.669.562,74 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	2.161.072,98	D	4.517.782,87	6.678.855,85	2.161.072,98	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.966,66	D	2.308.568,34	2.308.791,29	222,95	C	48.743,71	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	0,00	20.000,00	20.000,00	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	361.131,88	D	5.459.871,06	5.459.871,06	0,00	N	361.131,88	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	1.485.052,98	0,00	1.485.052,98	D	1.485.052,98	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	187.476,04	D	0,00	0,00	0,00	N	187.476,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	766.851,63	D	78.435,99	0,00	78.435,99	D	845.287,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.988,37	D	1.999,99	0,00	1.999,99	D	47.988,36	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	80.702,69	D	0,00	0,00	0,00	N	80.702,69	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	645,00	D	0,00	0,00	0,00	N	645,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.472,24	D	0,00	0,00	0,00	N	41.472,24	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.209,15	D	2.434,86	0,00	2.434,86	D	29.644,01	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	472,00	D	0,00	0,00	0,00	N	472,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,85	D	0,00	0,00	0,00	N	268,85	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	43.730,60	D	0,00	0,00	0,00	N	43.730,60	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	3.598,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.598,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.749,31	D	0,00	0,00	0,00	N	20.749,31	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.329.301,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.329.301,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.727,68	D	0,00	0,00	0,00	N	207.727,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.325,85	D	42.063,44	0,00	42.063,44	D	139.389,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.669,67	D	0,00	0,00	0,00	N	209.669,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100.772,63	D	2.589,00	0,00	2.589,00	D	103.361,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	774.128,76	D	0,00	0,00	0,00	N	774.128,76	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	43.568,86	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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	70.639,24	C	2.224.536,41	2.222.515,41	2.021,00	D	68.618,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	701.765,17	C	1.498.156,71	796.391,54	701.765,17	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	754.630,30	C	51.853,72	35.523,90	16.329,82	D	738.300,48	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	8.415,45	C	20.207,19	16.936,30	3.270,89	D	5.144,56	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.556,70	C	5.051,68	2.399,16	2.652,52	D	4.904,18	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	392.942,99	C	595.040,90	406.878,70	188.162,20	D	204.780,79	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.039,30	C	93.991,61	94.773,84	782,23	C	48.821,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	163.403,71	C	185.350,98	126.063,20	59.287,78	D	104.115,93	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.503,68	C	2.503,68	0,00	2.503,68	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	80.811,58	C	1.560.690,94	1.540.989,43	19.701,51	D	61.110,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	38.545,32	38.545,32	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	182.895,86	C	174.480,04	353.626,20	179.146,16	C	362.042,02	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	93.082,32	C	10.256,78	140.952,68	130.695,90	C	223.778,22	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	988,22	988,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	5.819.537,90	5.819.537,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	558.835,74	C	209.018,80	142.477,72	66.541,08	D	492.294,66	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.126.424,61	C	241.679,48	241.375,50	303,98	D	1.126.120,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	229.832,83	C	93.797,58	54.427,02	39.370,56	D	190.462,27	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	12.886,04	12.886,04	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
2.2.7.1.1.01.00	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.167.269,80	D	0,00	0,00	0,00	N	281.167.269,80	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	69.906,13	D	0,00	0,00	0,00	N	69.906,13	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.057.674,93	C	0,00	0,00	0,00	N	287.057.674,93	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.715.037,33	D	0,00	0,00	0,00	N	7.715.037,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.787.211,21	D	732.387,32	0,00	732.387,32	D	8.519.598,53	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	146.453,40	D	12.428,63	0,00	12.428,63	D	158.882,03	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	11.595,35	D	1.042,30	0,00	1.042,30	D	12.637,65	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	126.387,97	D	10.209,17	0,00	10.209,17	D	136.597,14	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.320.831,72	D	123.833,35	0,00	123.833,35	D	1.444.665,07	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	540.068,66	D	49.486,67	0,00	49.486,67	D	589.555,33	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	46.257,36	D	3.973,69	0,00	3.973,69	D	50.231,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	941.517,52	D	91.745,24	0,00	91.745,24	D	1.033.262,76	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	313.829,89	D	30.581,25	0,00	30.581,25	D	344.411,14	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	6.477,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.477,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	275.535,00	D	25.716,60	0,00	25.716,60	D	301.251,60	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	77.950,77	D	9.260,91	0,00	9.260,91	D	87.211,68	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	45.898,47	D	4.020,73	0,00	4.020,73	D	49.919,20	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.352.606,66	D	114.920,00	0,00	114.920,00	D	1.467.526,66	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	137.288,99	D	15.371,30	0,00	15.371,30	D	152.660,29	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	136.532,84	D	14.535,53	0,00	14.535,53	D	151.068,37	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	32.505,04	D	692.993,94	684.641,53	8.352,41	D	40.857,45	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.834,57	D	1.058,67	0,00	1.058,67	D	11.893,24	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	446.471,44	D	42.754,48	0,00	42.754,48	D	489.225,92	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	242.999,60	D	23.305,20	0,00	23.305,20	D	266.304,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	307.072,11	D	40.573,59	0,00	40.573,59	D	347.645,70	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.197.884,57	D	137.804,56	1.980,16	135.824,40	D	2.333.708,97	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	38.832,37	D	4.222,72	0,00	4.222,72	D	43.055,09	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	182.374,67	D	11.652,36	0,00	11.652,36	D	194.027,03	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.791,12	D	3.883,98	0,00	3.883,98	D	64.675,10	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.175.235,74	D	406.878,70	187.476,04	219.402,66	D	2.394.638,40	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.503,68	D	0,00	2.503,68	2.503,68	C	0,00	N
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.044.144,47	D	126.063,20	13.457,81	112.605,39	D	1.156.749,86	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	17.077,15	D	2.399,16	2.646,52	247,36	C	16.829,79	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	542.037,31	D	94.773,84	0,00	94.773,84	D	636.811,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.541,05	D	3.740,93	40,84	3.700,09	D	43.241,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	380.964,73	D	2.930,13	0,00	2.930,13	D	383.894,86	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	15.162,68	D	1.565,00	0,00	1.565,00	D	16.727,68	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.348,03	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	5.612,26	D	0,00	0,00	0,00	N	5.612,26	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	350,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.265,99	D	0,00	0,00	0,00	N	6.265,99	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.782,12	D	5.763,92	0,00	5.763,92	D	17.546,04	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	64.700,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	65.900,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	23.138,16	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	25.538,16	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.459,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.459,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	807.890,92	D	33.729,94	0,00	33.729,94	D	841.620,86	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	924.288,43	D	71.065,00	0,00	71.065,00	D	995.353,43	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.355.493,43	D	184.046,82	0,00	184.046,82	D	2.539.540,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	136.039,87	D	0,00	0,00	0,00	N	136.039,87	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	78.078,05	D	2.296,72	0,00	2.296,72	D	80.374,77	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	1.649,99	0,00	1.649,99	D	1.649,99	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.106.719,10	D	2.250,00	0,00	2.250,00	D	1.108.969,10	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.603.582,18	D	1.001.955,38	0,00	1.001.955,38	D	9.605.537,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	815.297,20	D	61.657,30	0,00	61.657,30	D	876.954,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.740,14	D	9.143,06	0,00	9.143,06	D	81.883,20	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	363,29	D	0,00	0,00	0,00	N	363,29	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	8.492.213,37	C	103.813,70	1.308.904,63	1.205.090,93	C	9.697.304,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	29.115.000,00	C	0,00	2.338.000,00	2.338.000,00	C	31.453.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	39.180.579,85	D	1.157.000,00	101.156,27	1.055.843,73	D	40.236.423,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.479.678,34	D	59.607,23	0,00	59.607,23	D	1.539.285,57	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	35.947.872,50	D	4.154.214,42	0,00	4.154.214,42	D	40.102.086,92	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.946.775,64	C	0,00	440.637,59	440.637,59	C	2.387.413,23	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	818.060,94	D	0,00	0,00	0,00	N	818.060,94	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.825,63	D	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.140.352,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.140.352,95	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	3.699.804,65	C	4.314.977,92	1.597.637,59	2.717.340,33	D	982.464,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	372.958,91	C	4.801.328,63	4.428.369,72	372.958,91	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.881,04	C	4.575.920,15	4.574.039,11	1.881,04	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.105.935,25	C	226.905,05	4.374.929,06	4.148.024,01	C	39.253.959,26	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	34.442.512,67	D	4.480.468,34	57.508,02	4.422.960,32	D	38.865.472,99	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	34.442.512,67	C	57.508,02	4.480.468,34	4.422.960,32	C	38.865.472,99	C
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	372.958,91	C	4.801.328,63	4.428.369,72	372.958,91	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.881,04	C	4.575.920,15	4.574.039,11	1.881,04	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	663.422,58	C	4.693.816,41	4.418.880,10	274.936,31	D	388.486,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.442.512,67	C	57.508,02	4.480.468,34	4.422.960,32	C	38.865.472,99	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.016,20	C	66.016,20	0,00	66.016,20	D	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
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	752.044,74	C	0,00	0,00	0,00	N	752.044,74	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	66.016,20	66.016,20	C	66.016,20	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.647,31	C	0,00	0,00	0,00	N	36.647,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.103.705,64	C	0,00	0,00	0,00	N	1.103.705,64	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	14.595.901,44	D	0,00	0,00	0,00	N	14.595.901,44	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.693.877,15	D	0,00	0,00	0,00	N	37.693.877,15	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	306.455,26	D	0,00	0,00	0,00	N	306.455,26	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.092.471,43	D	2.251.904,63	1.343.401,98	908.502,65	D	43.000.974,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.795.638,45	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	31.190.638,45	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.234.309,99	D	10.557.340,52	57.575,52	10.499.765,00	D	86.734.074,99	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.180.579,85	D	1.157.000,00	101.156,27	1.055.843,73	D	40.236.423,58	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	39.180.579,85	D	1.157.000,00	101.156,27	1.055.843,73	D	40.236.423,58	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	111.760.328,15	D	14.204.245,15	1.400.977,50	12.803.267,65	D	124.563.595,80	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
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	963.341,08	D	82.870,84	0,00	82.870,84	D	1.046.211,92	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.210.039,64	D	6.826.351,21	8.987.647,14	2.161.295,93	C	48.743,71	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	37.622.094,88	D	5.688.093,82	211.343,66	5.476.750,16	D	43.098.845,04	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.558.042,48	C	67,50	730.220,90	730.153,40	C	7.288.195,88	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.608.470,47	D	972.325,16	0,00	972.325,16	D	7.580.795,63	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	73.809.568,24	D	9.072.287,54	57.575,52	9.014.712,02	D	82.824.280,26	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	72.930.085,01	D	10.353.781,58	57.643,02	10.296.138,56	D	83.226.223,57	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	37.372.987,90	D	0,00	0,00	0,00	N	37.372.987,90	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	11.641.056,45	D	2.308.791,29	813.079,77	1.495.711,52	D	13.136.767,97	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	329.895,34	C	0,00	0,00	0,00	N	329.895,34	C
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
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	29.080.101,84	C	0,00	0,00	0,00	N	29.080.101,84	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.613.775,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.613.775,31	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	52.194,62	C	0,00	0,00	0,00	N	52.194,62	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	254.260,64	C	0,00	0,00	0,00	N	254.260,64	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.907.210,25	D	5.557.223,63	4.087.542,22	1.469.681,41	D	35.376.891,66	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.372.987,90	C	0,00	66.016,20	66.016,20	C	37.439.004,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	372.958,91	C	4.801.328,63	4.428.369,72	372.958,91	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.881,04	C	4.575.920,15	4.574.039,11	1.881,04	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	663.422,58	C	4.693.816,41	4.418.880,10	274.936,31	D	388.486,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.924.848,15	C	730.220,90	279.963,31	450.257,59	D	30.474.590,56	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.195.649,15	D	8.138.507,70	4.573.057,85	3.565.449,85	D	37.761.099,00	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	36.660.949,06	C	57.575,52	5.761.962,38	5.704.386,86	C	42.365.335,92	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	19.708.055,00	C	0,00	3.025.980,58	3.025.980,58	C	22.734.035,58	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	14.734.457,67	C	57.508,02	1.454.487,76	1.396.979,74	C	16.131.437,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.262.530,82	C	67,50	545.484,08	545.416,58	C	3.807.947,40	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	72.419.346,31	C	57.575,52	8.323.244,52	8.265.669,00	C	80.685.015,31	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.016,20	C	66.016,20	0,00	66.016,20	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.258.156,27	1.258.156,27	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.699.804,65	C	8.969.437,16	6.252.096,83	2.717.340,33	D	982.464,32	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	35.480.775,20	C	440.637,59	4.213.821,65	3.773.184,06	C	39.253.959,26	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.258.156,27	1.258.156,27	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.699.804,65	C	4.314.977,92	1.597.637,59	2.717.340,33	D	982.464,32	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	372.958,91	C	4.801.328,63	4.428.369,72	372.958,91	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.881,04	C	4.575.920,15	4.574.039,11	1.881,04	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	663.422,58	C	4.693.816,41	4.418.880,10	274.936,31	D	388.486,27	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	34.442.512,67	C	57.508,02	4.480.468,34	4.422.960,32	C	38.865.472,99	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.988.821,66	C	5.704.774,06	3.860.252,70	1.844.521,36	D	1.144.300,30	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	663.422,58	C	4.693.816,41	4.418.880,10	274.936,31	D	388.486,27	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.039.229,99	C	8.289.880,80	10.614.983,54	2.325.102,74	C	6.364.332,73	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	104.068.853,92	C	115.151,04	12.712.773,62	12.597.622,58	C	116.666.476,50	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
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	963.341,08	C	0,00	82.870,84	82.870,84	C	1.046.211,92	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.975.959,92	C	7.501.060,25	5.573.844,04	1.927.216,21	D	48.743,71	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	234.079,72	C	5.973.306,04	5.739.226,32	234.079,72	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	234.079,72	C	5.973.306,04	5.739.226,32	234.079,72	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	37.388.015,16	C	51.132,50	5.761.962,38	5.710.829,88	C	43.098.845,04	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.558.042,48	D	730.220,90	67,50	730.153,40	D	7.288.195,88	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.608.470,47	C	0,00	972.325,16	972.325,16	C	7.580.795,63	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.567.331,35	C	0,00	381.905,22	381.905,22	C	2.949.236,57	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.087.836,60	C	0,00	203.439,35	203.439,35	C	1.291.275,95	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	818.808,17	C	0,00	150.186,85	150.186,85	C	968.995,02	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	179.069,17	C	0,00	11.495,54	11.495,54	C	190.564,71	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.619,67	C	0,00	1.425,08	1.425,08	C	6.044,75	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.041.120,12	C	0,00	113.504,81	113.504,81	C	1.154.624,93	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	490.461,77	C	0,00	55.020,57	55.020,57	C	545.482,34	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	525.248,10	C	0,00	54.359,52	54.359,52	C	579.607,62	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.318,88	C	0,00	988,22	988,22	C	9.307,10	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	36.660.949,06	C	57.575,52	5.761.962,38	5.704.386,86	C	42.365.335,92	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	30.425.805,35	C	0,00	2.338.000,00	2.338.000,00	C	32.763.805,35	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.565.815,62	C	0,00	251.209,32	251.209,32	C	2.817.024,94	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.087.836,60	C	0,00	101.550,62	101.550,62	C	1.189.387,22	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	818.808,17	C	0,00	72.929,42	72.929,42	C	891.737,59	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	179.867,59	C	0,00	11.327,57	11.327,57	C	191.195,16	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.883,67	C	0,00	1.175,36	1.175,36	C	6.059,03	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.081.193,62	C	0,00	180.463,58	180.463,58	C	1.261.657,20	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	490.141,59	C	0,00	55.324,55	55.324,55	C	545.466,14	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	502.506,60	C	67,50	93.797,58	93.730,08	C	596.236,68	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.318,88	C	0,00	988,22	988,22	C	9.307,10	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	36.660.949,06	C	57.575,52	5.761.962,38	5.704.386,86	C	42.365.335,92	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	29.115.000,00	C	0,00	2.338.000,00	2.338.000,00	C	31.453.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	414.763,61	C	0,00	1.485.052,98	1.485.052,98	C	1.899.816,59	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	13.556,98	13.556,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	37.372.987,90	C	0,00	0,00	0,00	N	37.372.987,90	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.121.871,06	3.121.871,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	11.641.056,45	C	813.079,77	2.308.791,29	1.495.711,52	C	13.136.767,97	C