



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

DADOS

ATIVO:	25.498.687,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.604.747,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.457.163,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.351.103,43 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.731.418,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.731.418,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	137.438.153,33 D	CONTROLES CREDITORES:	137.438.153,33 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	2.991.104,69	D	2.401.699,32	2.889.031,32	487.332,00	C	2.503.772,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.098,37	D	1.015.659,02	1.016.909,02	1.250,00	C	18.848,37	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,42	D	0,00	0,00	0,00	N	0,42	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389,63	D	0,00	0,00	0,00	N	389,63	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	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	194.164,70	D	2.033.193,72	2.033.193,72	0,00	N	194.164,70	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	376.185,32	D	17.200,00	32.072,24	14.872,24	C	361.313,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.043,78	D	0,00	1.820,02	1.820,02	C	11.223,76	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.480,81	D	0,00	1.462,73	1.462,73	C	8.018,08	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.556,94	D	0,00	1.731,89	1.731,89	C	36.825,05	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	2.185,07	D	0,00	0,00	0,00	N	2.185,07	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.850,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.850,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.361,60	D	0,00	0,00	0,00	N	24.361,60	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.353,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.353,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.985,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.985,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.319.021,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.319.021,92	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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	0,00	0,00	0,00	N	49.887,95	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	182.693,30	D	0,00	0,00	0,00	N	182.693,30	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39.712,63	D	0,00	0,00	0,00	N	39.712,63	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	769.390,46	D	0,00	0,00	0,00	N	769.390,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	583.655,69	D	0,00	0,00	0,00	N	583.655,69	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.073,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.188,86	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	470.021,29	C	1.421.755,89	1.432.558,44	10.802,55	C	480.823,84	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	208.203,38	C	226.868,83	311.735,39	84.866,56	C	293.069,94	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	557.304,97	C	20.296,52	34.754,15	14.457,63	C	571.762,60	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.921,71	C	2.951,74	4.312,46	1.360,72	C	9.282,43	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6,00	C	0,00	1.218,37	1.218,37	C	1.224,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	178.796,52	C	178.796,52	170.767,50	8.029,02	D	170.767,50	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	45.410,36	C	45.410,36	44.910,00	500,36	D	44.910,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	291.296,00	C	101.764,41	102.265,93	501,52	C	291.797,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	66.399,93	C	952.805,67	1.069.707,23	116.901,56	C	183.301,49	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	14.854,78	14.854,78	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	317.704,48	C	134.808,62	130.293,75	4.514,87	D	313.189,61	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	184.736,93	C	102.745,95	103.721,93	975,98	C	185.712,91	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.085,37	1.085,37	C	1.085,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	498.316,12	C	80.702,34	93.944,97	13.242,63	C	511.558,75	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.201.151,02	C	75.046,59	67.547,13	7.499,46	D	1.193.651,56	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	162.391,09	C	30.961,28	30.961,28	0,00	N	162.391,09	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	111.270,76	C	0,00	0,00	0,00	N	111.270,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	140,00	C	5.625,00	5.700,00	75,00	C	215,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.622.135,84	C	0,00	0,00	0,00	N	30.622.135,84	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.273.324,07	D	0,00	0,00	0,00	N	282.273.324,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	2.166.121,88	C	1.748,66	0,00	1.748,66	D	2.164.373,22	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.305.418,45	D	0,00	0,00	0,00	N	32.305.418,45	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.440.859,03	C	0,00	0,00	0,00	N	283.440.859,03	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.631.823,58	C	0,00	0,00	0,00	N	1.631.823,58	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.381.206,01	D	0,00	0,00	0,00	N	8.381.206,01	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.702.449,38	D	865.078,05	0,00	865.078,05	D	3.567.527,43	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	21.249,65	0,00	21.249,65	D	21.249,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	226.622,90	D	72.676,15	0,00	72.676,15	D	299.299,05	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.476,62	D	24.224,62	0,00	24.224,62	D	99.701,24	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	239.171,94	D	90.420,00	0,00	90.420,00	D	329.591,94	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.241,37	D	1.917,30	0,00	1.917,30	D	7.158,67	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.393,53	D	1.699,81	0,00	1.699,81	D	6.093,34	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.464,47	D	566,59	0,00	566,59	D	2.031,06	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.067.471,82	D	347.968,33	512,86	347.455,47	D	1.414.927,29	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	90.083,62	D	29.156,05	0,00	29.156,05	D	119.239,67	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.027,74	D	9.718,67	0,00	9.718,67	D	39.746,41	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	545.641,90	D	170.767,50	0,00	170.767,50	D	716.409,40	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	283.141,50	D	100.687,03	0,00	100.687,03	D	383.828,53	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.937,88	D	1.218,37	0,00	1.218,37	D	6.156,25	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	133.551,28	D	44.910,00	0,00	44.910,00	D	178.461,28	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.361,18	D	4.247,89	0,00	4.247,89	D	13.609,07	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	60.646,03	D	55.912,45	1.416,23	54.496,22	D	115.142,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	30.507,18	D	2.395,16	0,00	2.395,16	D	32.902,34	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.699,36	D	1.820,02	0,00	1.820,02	D	7.519,38	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.696,74	D	1.462,73	0,00	1.462,73	D	7.159,47	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.466,84	D	1.731,89	0,00	1.731,89	D	7.198,73	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.194,41	D	0,00	0,00	0,00	N	4.194,41	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.597,32	D	459,17	0,00	459,17	D	2.056,49	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	35.670,87	D	9.380,25	0,00	9.380,25	D	45.051,12	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.279,62	D	1.592,08	0,00	1.592,08	D	8.871,70	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.969,50	D	20.640,74	0,00	20.640,74	D	22.610,24	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	140,00	D	5.700,00	0,00	5.700,00	D	5.840,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	137,39	D	0,00	0,00	0,00	N	137,39	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.716,64	D	27.230,77	0,00	27.230,77	D	41.947,41	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	498.074,01	D	113.422,46	0,00	113.422,46	D	611.496,47	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	304.410,95	D	169.750,75	0,00	169.750,75	D	474.161,70	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	235,69	D	255,04	0,00	255,04	D	490,73	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.286,02	D	7.187,82	0,00	7.187,82	D	19.473,84	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.522,63	D	2.212,11	0,00	2.212,11	D	4.734,74	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.083.003,41	D	562.760,17	0,00	562.760,17	D	1.645.763,58	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.163,55	D	73.989,99	7.706,01	66.283,98	D	181.447,53	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.355,03	D	0,00	0,00	0,00	N	12.355,03	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	1.578,90	0,00	1.578,90	D	1.578,90	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.097.714,42	C	192.846,48	902.535,49	709.689,01	C	2.807.403,43	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.148.700,00	C	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	C	11.543.700,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.981.199,45	D	2.908.000,00	98.999,00	2.809.001,00	D	12.790.200,45	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	127.515,60	D	132.179,82	0,00	132.179,82	D	259.695,42	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.367.359,16	D	2.921.806,78	0,00	2.921.806,78	D	11.289.165,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	938.021,99	C	0,00	0,00	0,00	N	938.021,99	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	2.424.346,68	C	3.152.985,60	2.908.000,00	244.985,60	D	2.179.361,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.407,94	C	2.728.526,10	3.092.815,18	364.289,08	C	524.697,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.193,48	C	2.757.644,58	2.728.526,10	29.118,48	D	75,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.367.251,35	C	0,00	2.718.816,00	2.718.816,00	C	10.086.067,35	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.027.426,34	D	2.699.474,49	102.913,83	2.596.560,66	D	9.623.987,00	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.027.426,34	C	102.913,83	2.699.474,49	2.596.560,66	C	9.623.987,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	160.407,94	C	2.728.526,10	3.092.815,18	364.289,08	C	524.697,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	29.193,48	C	2.757.644,58	2.728.526,10	29.118,48	D	75,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	339.825,01	C	2.699.474,49	2.821.729,83	122.255,34	C	462.080,35	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.027.426,34	C	102.913,83	2.699.474,49	2.596.560,66	C	9.623.987,00	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	759.320,11	C	0,00	0,00	0,00	N	759.320,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.524.753,11	C	0,00	0,00	0,00	N	2.524.753,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.266.006,10	D	0,00	0,00	0,00	N	14.266.006,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.288.451,45	D	902.535,49	192.846,48	709.689,01	D	39.998.140,46	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.146.806,25	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	5.541.806,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.831.195,43	C	1.458.068,23	0,00	1.458.068,23	D	9.373.127,20	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.981.199,45	D	2.908.000,00	98.999,00	2.809.001,00	D	12.790.200,45	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.981.199,45	D	2.908.000,00	98.999,00	2.809.001,00	D	12.790.200,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.191.072,20	D	3.755.603,72	1.208.505,50	2.547.098,22	D	34.738.170,42	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	3.011.203,06	D	3.417.358,34	3.905.940,34	488.582,00	C	2.522.621,06	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.452.918,97	D	2.860.022,46	287.292,85	2.572.729,61	D	12.025.648,58	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.049.458,52	C	0,00	424.264,78	424.264,78	C	1.473.723,30	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.226.213,05	D	442.409,21	0,00	442.409,21	D	1.668.622,26	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.631.536,21	D	1.458.068,23	0,00	1.458.068,23	D	6.089.604,44	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.334.666,49	D	1.454.778,58	0,00	1.454.778,58	D	5.789.445,07	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	33.591.008,15	D	3.246.833,08	2.297.535,49	949.297,59	D	34.540.305,74	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.934.389,52	C	0,00	0,00	0,00	N	35.934.389,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	160.407,94	C	2.728.526,10	3.092.815,18	364.289,08	C	524.697,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	29.193,48	C	2.757.644,58	2.728.526,10	29.118,48	D	75,00	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	339.825,01	C	2.699.474,49	2.821.729,83	122.255,34	C	462.080,35	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.953.050,33	C	424.264,78	1.127.944,27	703.679,49	C	29.656.729,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.978.555,59	C	1.030.513,80	330.123,96	700.389,84	D	4.278.165,75	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.891.013,35	C	8.231,77	1.409.843,12	1.401.611,35	C	5.292.624,70	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.136.412,99	C	94.682,06	1.289.631,37	1.194.949,31	C	4.331.362,30	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.505.859,43	D	0,00	186.710,21	186.710,21	C	1.319.149,22	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.768.223,41	D	0,00	1.268.068,37	1.268.068,37	C	8.500.155,04	D
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	3.006.999,00	3.006.999,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.424.346,68	C	3.152.985,60	2.908.000,00	244.985,60	D	2.179.361,08	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.556.852,77	C	0,00	3.053.986,60	3.053.986,60	C	10.610.839,37	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.006.999,00	3.006.999,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.424.346,68	C	3.152.985,60	2.908.000,00	244.985,60	D	2.179.361,08	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	160.407,94	C	2.728.526,10	3.092.815,18	364.289,08	C	524.697,02	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	29.193,48	C	2.757.644,58	2.728.526,10	29.118,48	D	75,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	339.825,01	C	2.699.474,49	2.821.729,83	122.255,34	C	462.080,35	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.027.426,34	C	102.913,83	2.699.474,49	2.596.560,66	C	9.623.987,00	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.424.821,89	D	2.911.662,48	2.297.535,49	614.126,99	D	6.038.948,88	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.726.680,08	C	2.699.474,49	2.821.729,83	122.255,34	C	4.848.935,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	62.700.844,98	C	1.061.475,08	1.458.068,23	396.593,15	C	63.097.438,13	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	29.811.630,97	D	102.913,83	2.745.290,55	2.642.376,72	C	27.169.254,25	D
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	2.813.593,82	C	2.974.395,99	2.506.355,39	468.040,60	D	2.345.553,22	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	197.609,24	C	2.983.477,69	2.962.936,29	20.541,40	D	177.067,84	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	197.609,24	C	2.983.477,69	2.962.936,29	20.541,40	D	177.067,84	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.255.309,73	C	102.913,83	2.696.184,84	2.593.271,01	C	11.848.580,74	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.049.458,52	D	424.264,78	0,00	424.264,78	D	1.473.723,30	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.226.213,05	C	0,00	442.409,21	442.409,21	C	1.668.622,26	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	574.547,91	C	0,00	186.151,31	186.151,31	C	760.699,22	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	272.820,95	C	0,00	85.383,75	85.383,75	C	358.204,70	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	133.551,28	C	0,00	44.910,00	44.910,00	C	178.461,28	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	88.348,07	C	0,00	28.561,15	28.561,15	C	116.909,22	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.313,09	C	0,00	1.743,13	1.743,13	C	3.056,22	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	170.477,47	C	0,00	63.613,22	63.613,22	C	234.090,69	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.471,83	C	0,00	0,00	0,00	N	4.471,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	140.999,37	C	0,00	30.961,28	30.961,28	C	171.960,65	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.256,11	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	4.341,48	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.241.750,13	C	0,00	1.015.659,02	1.015.659,02	C	4.257.409,15	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	401.065,58	C	0,00	192.647,32	192.647,32	C	593.712,90	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	183.422,69	C	0,00	89.398,26	89.398,26	C	272.820,95	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	88.140,92	C	0,00	45.410,36	45.410,36	C	133.551,28	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	92.632,58	C	0,00	29.136,72	29.136,72	C	121.769,30	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.088,96	C	0,00	1.914,29	1.914,29	C	3.003,25	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	182.979,91	C	0,00	49.651,33	49.651,33	C	232.631,24	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	139.703,93	C	0,00	30.961,28	30.961,28	C	170.665,21	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.256,11	C	0,00	0,00	0,00	N	3.256,11	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.241.750,13	C	0,00	1.015.659,02	1.015.659,02	C	4.257.409,15	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	625,68	C	0,00	0,00	0,00	N	625,68	C