



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

DADOS

ATIVO:	25.120.862,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.553.144,07 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.410.791,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.978.510,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.986.927,30 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.986.927,30 C
CONTROLES DEVEDORES:	93.287.526,46 D	CONTROLES CREDORES:	93.287.526,46 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	2.256.402,86	D	3.228.713,76	3.404.247,15	175.533,39	C	2.080.869,47	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.098,37	D	1.121.170,51	1.121.170,51	0,00	N	20.098,37	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	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	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	193.539,02	D	2.242.341,02	2.242.341,02	0,00	N	193.539,02	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	406.313,29	D	0,00	10.758,08	10.758,08	C	395.555,21	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.618,85	D	0,00	1.493,59	1.493,59	C	15.125,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.555,55	D	0,00	2.048,61	2.048,61	C	11.506,94	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.128,56	D	0,00	1.350,58	1.350,58	C	39.777,98	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	2.053,76	D	0,00	0,00	0,00	N	2.053,76	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	520.390,68	C	1.469.531,82	1.410.695,98	58.835,84	D	461.554,84	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	77.253,63	C	29.526,84	107.674,69	78.147,85	C	155.401,48	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	535.423,64	C	12.894,12	35.891,41	22.997,29	C	558.420,93	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.921,71	C	4.197,82	20.143,73	15.945,91	C	23.867,62	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6,00	C	1.447,56	1.447,56	0,00	N	6,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	183.305,42	C	183.305,42	0,00	183.305,42	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.799,21	C	44.126,69	5.327,48	38.799,21	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	290.070,93	C	111.135,47	19.479,28	91.656,19	D	198.414,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.924.535,43	C	1.587.610,69	994.641,43	592.969,26	D	1.331.566,17	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	12.327,62	12.337,21	9,59	C	9,59	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	14.200,26	14.200,26	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	318.675,26	C	135.779,40	135.784,21	4,81	C	318.680,07	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	181.753,80	C	99.762,82	107.065,60	7.302,78	C	189.056,58	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	443.346,93	C	135.480,36	117.187,59	18.292,77	D	425.054,16	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.192.842,07	C	69.845,45	73.413,26	3.567,81	C	1.196.409,88	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	156.288,28	C	25.981,09	43.886,87	17.905,78	C	174.194,06	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	409.392,76	C	0,00	0,00	0,00	N	409.392,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	140,00	C	0,00	0,00	0,00	N	140,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C
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 CREDOR	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	2.195.347,82	C	8.732,57	0,00	8.732,57	D	2.186.615,25	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	890.528,64	D	916.448,55	0,00	916.448,55	D	1.806.977,19	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	74.381,32	D	76.575,19	0,00	76.575,19	D	150.956,51	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.793,66	D	25.461,26	0,00	25.461,26	D	50.254,92	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	70.125,00	D	91.040,00	0,00	91.040,00	D	161.165,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	4.197,82	0,00	4.197,82	D	4.197,82	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	993,91	D	1.699,81	0,00	1.699,81	D	2.693,72	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	331,29	D	566,59	0,00	566,59	D	897,88	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	359.933,68	D	351.426,25	0,00	351.426,25	D	711.359,93	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	30.755,92	D	29.590,72	0,00	29.590,72	D	60.346,64	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.251,93	D	9.863,56	0,00	9.863,56	D	20.115,49	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	183.305,42	D	0,00	0,00	0,00	N	183.305,42	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	91.755,60	D	11.484,26	7.995,02	3.489,24	D	95.244,84	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	1.447,56	0,00	1.447,56	D	1.447,56	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	38.799,21	D	5.327,48	0,00	5.327,48	D	44.126,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.561,04	D	4.358,45	0,00	4.358,45	D	6.919,49	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.799,21	D	3.056,43	0,00	3.056,43	D	51.855,64	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	N	15.945,91	0,00	15.945,91	D	15.945,91	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.124,29	D	1.493,59	0,00	1.493,59	D	3.617,88	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.622,00	D	2.048,61	0,00	2.048,61	D	3.670,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.895,22	D	1.350,58	0,00	1.350,58	D	4.245,80	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	206,91	D	0,00	0,00	0,00	N	206,91	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	622,95	D	398,28	0,00	398,28	D	1.021,23	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.060,73	D	8.732,84	0,00	8.732,84	D	23.793,57	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.314,86	D	1.250,92	0,00	1.250,92	D	4.565,78	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.378,30	D	376,04	0,00	376,04	D	1.754,34	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	258.489,55	0,00	258.489,55	D	258.489,55	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	158.103,59	0,00	158.103,59	D	158.103,59	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	4.645,58	0,00	4.645,58	D	4.645,58	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	2.159,34	0,00	2.159,34	D	2.159,34	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	517.305,61	0,00	517.305,61	D	517.305,61	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	46.926,60	0,00	46.926,60	D	46.926,60	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	12.337,21	0,00	12.337,21	D	12.337,21	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	230.086,66	C	7.995,02	765.718,74	757.723,72	C	987.810,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.535.700,00	C	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00	C	5.990.700,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.770.002,00	D	3.154.300,00	0,00	3.154.300,00	D	6.924.302,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	46.433,29	D	12.875,64	0,00	12.875,64	D	59.308,93	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.718.713,00	D	1.892.247,09	0,00	1.892.247,09	D	5.610.960,09	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	937.621,99	C	0,00	400,00	400,00	C	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	942.477,70	C	1.905.122,73	3.154.700,00	1.249.577,27	C	2.192.054,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.039.823,01	C	2.466.444,75	1.913.117,75	553.327,00	D	486.496,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	343.053,71	C	2.787.900,00	2.474.039,77	313.860,23	D	29.193,48	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.444.647,58	C	7.995,02	2.779.904,98	2.771.909,96	C	4.216.557,54	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.375.571,58	D	2.641.396,31	8.027,92	2.633.368,39	D	4.008.939,97	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.375.571,58	C	8.027,92	2.641.396,31	2.633.368,39	C	4.008.939,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.039.823,01	C	2.466.444,75	1.913.117,75	553.327,00	D	486.496,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	343.053,71	C	2.787.900,00	2.474.039,77	313.860,23	D	29.193,48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.076,00	C	2.649.391,33	2.787.932,90	138.541,57	C	207.617,57	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.375.571,58	C	8.027,92	2.641.396,31	2.633.368,39	C	4.008.939,97	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	2.923.073,53	C	764.291,76	0,00	764.291,76	D	2.158.781,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	360.999,69	C	0,00	764.291,76	764.291,76	C	1.125.291,45	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	34.992.823,69	D	1.825.718,74	7.995,02	1.817.723,72	D	36.810.547,41	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	38.193,75	C	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	1.356.806,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.073.516,40	C	1.612.708,30	32,90	1.612.675,40	D	12.460.841,00	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.770.002,00	D	3.154.300,00	0,00	3.154.300,00	D	6.924.302,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.770.002,00	D	3.154.300,00	0,00	3.154.300,00	D	6.924.302,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.674.205,75	D	4.833.427,04	1.129.198,43	3.704.228,61	D	26.378.434,36	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	2.276.501,23	D	4.349.884,27	4.525.417,66	175.533,39	C	2.100.967,84	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.213.674,01	D	2.752.765,92	7.995,02	2.744.770,90	D	4.958.444,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	112.716,26	C	0,00	467.901,59	467.901,59	C	580.617,85	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	354.173,07	D	422.053,85	32,90	422.020,95	D	776.194,02	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.389.840,92	D	1.612.708,30	32,90	1.612.675,40	D	3.002.516,32	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.162.653,45	D	1.603.272,36	0,00	1.603.272,36	D	2.765.925,81	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	37.342.307,44	D	1.913.117,75	3.221.118,74	1.308.000,99	C	36.034.306,45	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	1.039.823,01	C	2.466.444,75	1.913.117,75	553.327,00	D	486.496,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	343.053,71	C	2.787.900,00	2.474.039,77	313.860,23	D	29.193,48	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	69.076,00	C	2.649.391,33	2.787.932,90	138.541,57	C	207.617,57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.335.089,31	C	467.934,49	1.267.469,28	799.534,79	C	28.134.624,10	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.689.336,42	C	1.899.662,53	345.239,02	1.554.423,51	D	7.134.912,91	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.021.398,51	C	7.995,02	1.446.131,56	1.438.136,54	C	2.459.535,05	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	354.173,07	C	32,90	1.195.264,75	1.195.231,85	C	1.549.404,92	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.964.209,66	D	0,00	232.359,37	232.359,37	C	1.731.850,29	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.645.013,96	D	0,00	2.135.204,75	2.135.204,75	C	12.509.809,21	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	3.154.300,00	3.154.300,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	942.477,70	C	1.905.122,73	3.154.700,00	1.249.577,27	C	2.192.054,97	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.827.524,30	C	400,00	1.905.122,73	1.904.722,73	C	4.732.247,03	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.154.300,00	3.154.300,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	942.477,70	C	1.905.122,73	3.154.700,00	1.249.577,27	C	2.192.054,97	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.039.823,01	C	2.466.444,75	1.913.117,75	553.327,00	D	486.496,01	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	343.053,71	C	2.787.900,00	2.474.039,77	313.860,23	D	29.193,48	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	69.076,00	C	2.649.391,33	2.787.932,90	138.541,57	C	207.617,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.375.571,58	C	8.027,92	2.641.396,31	2.633.368,39	C	4.008.939,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.982.845,88	D	2.787.900,00	3.228.713,76	440.813,76	C	7.542.032,12	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.455.931,07	C	2.649.391,33	2.787.932,90	138.541,57	C	4.594.472,64	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	63.991.819,09	C	1.925.676,52	1.612.708,30	312.968,22	D	63.678.850,87	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	37.790.698,53	D	8.027,92	3.445.869,42	3.437.841,50	C	34.352.857,03	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	1.572.211,02	C	3.108.217,69	3.576.170,51	467.952,82	C	2.040.163,84	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	704.290,21	C	3.404.247,15	2.760.760,94	643.486,21	D	60.804,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	704.290,21	C	3.404.247,15	2.760.760,94	643.486,21	D	60.804,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.509.383,80	C	7.995,02	3.396.252,13	3.388.257,11	C	4.897.640,91	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	112.716,26	D	467.901,59	0,00	467.901,59	D	580.617,85	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	354.173,07	C	32,90	422.053,85	422.020,95	C	776.194,02	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	187.072,90	C	0,00	194.679,12	194.679,12	C	381.752,02	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	91.652,71	C	0,00	91.769,98	91.769,98	C	183.422,69	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	44.126,69	C	0,00	44.014,23	44.014,23	C	88.140,92	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	30.235,40	C	0,00	28.975,95	28.975,95	C	59.211,35	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	32,90	178,92	146,02	C	146,02	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	88.032,72	88.032,72	C	88.032,72	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	43.886,87	43.886,87	C	43.886,87	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.085,37	C	0,00	0,00	0,00	N	1.085,37	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.035.667,85	C	0,00	1.121.170,51	1.121.170,51	C	2.156.838,36	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	19.205,23	C	0,00	185.639,80	185.639,80	C	204.845,03	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	91.652,71	91.652,71	C	91.652,71	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	44.126,69	44.126,69	C	44.126,69	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	33.421,23	C	0,00	30.235,40	30.235,40	C	63.656,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.056,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.056,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	68.495,77	C	0,00	103.380,79	103.380,79	C	171.876,56	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.807,37	C	0,00	25.981,09	25.981,09	C	30.788,46	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.085,37	1.085,37	C	1.085,37	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.035.667,85	C	0,00	1.121.170,51	1.121.170,51	C	2.156.838,36	C