



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	242021 -	GESTÃO:	24202 - RENASCER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	26.007.156,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.381.552,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.620.810,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.246.414,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.868.430,49 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.868.430,49 C
CONTROLES DEVEDORES:	120.695.157,02 D	CONTROLES CREDITORES:	120.695.157,02 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	2.080.869,47	D	5.268.079,12	4.357.843,90	910.235,22	D	2.991.104,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.098,37	D	1.084.911,77	1.084.911,77	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	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	193.539,02	D	2.170.449,22	2.169.823,54	625,68	D	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	395.555,21	D	0,00	19.369,89	19.369,89	C	376.185,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.125,26	D	0,00	2.081,48	2.081,48	C	13.043,78	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.506,94	D	0,00	2.026,13	2.026,13	C	9.480,81	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.777,98	D	0,00	1.221,04	1.221,04	C	38.556,94	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	131,31	0,00	131,31	D	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	461.554,84	C	1.439.834,07	1.448.300,52	8.466,45	C	470.021,29	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	155.401,48	C	54.301,28	107.103,18	52.801,90	C	208.203,38	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	558.420,93	C	36.816,50	35.700,54	1.115,96	D	557.304,97	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	23.867,62	C	31.550,73	15.604,82	15.945,91	D	7.921,71	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6,00	C	3.490,32	3.490,32	0,00	N	6,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	183.539,96	362.336,48	178.796,52	C	178.796,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	44.014,23	89.424,59	45.410,36	C	45.410,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	198.414,74	C	95.015,40	187.896,66	92.881,26	C	291.296,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.331.566,17	C	2.310.238,20	1.045.071,96	1.265.166,24	D	66.399,93	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	9,59	C	27,41	17,82	9,59	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	14.362,56	14.362,56	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	318.680,07	C	135.784,21	134.808,62	975,59	D	317.704,48	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	189.056,58	C	107.065,60	102.745,95	4.319,65	D	184.736,93	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	2.170,74	2.170,74	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	425.054,16	C	40.112,26	113.374,22	73.261,96	C	498.316,12	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.196.409,88	C	74.792,39	79.533,53	4.741,14	C	1.201.151,02	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	174.194,06	C	108.915,47	97.112,50	11.802,97	D	162.391,09	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	409.392,76	C	298.122,00	0,00	298.122,00	D	111.270,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	140,00	C	140,00	140,00	0,00	N	140,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	D	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 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	2.186.615,25	C	21.995,19	1.501,82	20.493,37	D	2.166.121,88	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	1.806.977,19	D	895.472,19	0,00	895.472,19	D	2.702.449,38	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	150.956,51	D	75.666,39	0,00	75.666,39	D	226.622,90	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.254,92	D	25.221,70	0,00	25.221,70	D	75.476,62	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	161.165,00	D	78.006,94	0,00	78.006,94	D	239.171,94	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.197,82	D	1.043,55	0,00	1.043,55	D	5.241,37	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.693,72	D	1.699,81	0,00	1.699,81	D	4.393,53	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	897,88	D	566,59	0,00	566,59	D	1.464,47	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	711.359,93	D	356.111,89	0,00	356.111,89	D	1.067.471,82	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	60.346,64	D	29.736,98	0,00	29.736,98	D	90.083,62	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.115,49	D	9.912,25	0,00	9.912,25	D	30.027,74	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	183.305,42	D	362.336,48	0,00	362.336,48	D	545.641,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	95.244,84	D	187.896,66	0,00	187.896,66	D	283.141,50	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.447,56	D	3.490,32	0,00	3.490,32	D	4.937,88	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	44.126,69	D	89.424,59	0,00	89.424,59	D	133.551,28	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.919,49	D	2.441,69	0,00	2.441,69	D	9.361,18	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.855,64	D	8.790,39	0,00	8.790,39	D	60.646,03	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	15.945,91	D	14.561,27	0,00	14.561,27	D	30.507,18	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.617,88	D	2.081,48	0,00	2.081,48	D	5.699,36	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.670,61	D	2.026,13	0,00	2.026,13	D	5.696,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.245,80	D	1.221,04	0,00	1.221,04	D	5.466,84	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	206,91	D	3.987,50	0,00	3.987,50	D	4.194,41	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.021,23	D	576,09	0,00	576,09	D	1.597,32	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.793,57	D	11.877,30	0,00	11.877,30	D	35.670,87	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.565,78	D	2.713,84	0,00	2.713,84	D	7.279,62	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.754,34	D	215,16	0,00	215,16	D	1.969,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	140,00	0,00	140,00	D	140,00	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	0,00	N	14.716,64	0,00	14.716,64	D	14.716,64	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	258.489,55	D	239.584,46	0,00	239.584,46	D	498.074,01	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	158.103,59	D	146.307,36	0,00	146.307,36	D	304.410,95	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	235,69	0,00	235,69	D	235,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.645,58	D	7.640,44	0,00	7.640,44	D	12.286,02	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.159,34	D	363,29	0,00	363,29	D	2.522,63	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	517.305,61	D	565.697,80	0,00	565.697,80	D	1.083.003,41	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.926,60	D	68.236,95	0,00	68.236,95	D	115.163,55	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.337,21	D	17,82	0,00	17,82	D	12.355,03	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	987.810,38	C	87,54	1.109.991,58	1.109.904,04	C	2.097.714,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.990.700,00	C	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	C	10.148.700,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.924.302,00	D	3.056.897,45	0,00	3.056.897,45	D	9.981.199,45	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	59.308,93	D	68.206,67	0,00	68.206,67	D	127.515,60	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.610.960,09	D	2.756.399,07	0,00	2.756.399,07	D	8.367.359,16	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	2.192.054,97	C	2.824.605,74	3.056.897,45	232.291,71	C	2.424.346,68	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	486.496,01	C	3.152.195,63	2.826.107,56	326.088,07	D	160.407,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.193,48	C	3.152.195,63	3.152.195,63	0,00	N	29.193,48	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.216.557,54	C	0,00	3.150.693,81	3.150.693,81	C	7.367.251,35	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.008.939,97	D	3.018.573,91	87,54	3.018.486,37	D	7.027.426,34	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.008.939,97	C	87,54	3.018.573,91	3.018.486,37	C	7.027.426,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	486.496,01	C	3.152.195,63	2.826.107,56	326.088,07	D	160.407,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	29.193,48	C	3.152.195,63	3.152.195,63	0,00	N	29.193,48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	207.617,57	C	3.018.573,91	3.150.781,35	132.207,44	C	339.825,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.008.939,97	C	87,54	3.018.573,91	3.018.486,37	C	7.027.426,34	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	2.158.781,77	C	1.399.461,66	0,00	1.399.461,66	D	759.320,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.125.291,45	C	0,00	1.399.461,66	1.399.461,66	C	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	36.810.547,41	D	2.477.991,58	87,54	2.477.904,04	D	39.288.451,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.356.806,25	D	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	D	4.146.806,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.460.841,00	C	1.629.645,57	0,00	1.629.645,57	D	10.831.195,43	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.924.302,00	D	3.056.897,45	0,00	3.056.897,45	D	9.981.199,45	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.924.302,00	D	3.056.897,45	0,00	3.056.897,45	D	9.981.199,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.378.434,36	D	6.897.637,15	1.084.999,31	5.812.637,84	D	32.191.072,20	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.100.967,84	D	6.352.990,89	5.442.755,67	910.235,22	D	3.011.203,06	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.958.444,91	D	4.494.561,60	87,54	4.494.474,06	D	9.452.918,97	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	580.617,85	C	0,00	468.840,67	468.840,67	C	1.049.458,52	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	776.194,02	D	450.019,03	0,00	450.019,03	D	1.226.213,05	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.002.516,32	D	1.629.019,89	0,00	1.629.019,89	D	4.631.536,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.765.925,81	D	1.568.740,68	0,00	1.568.740,68	D	4.334.666,49	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	36.034.306,45	D	2.824.693,28	5.267.991,58	2.443.298,30	C	33.591.008,15	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	486.496,01	C	3.152.195,63	2.826.107,56	326.088,07	D	160.407,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	29.193,48	C	3.152.195,63	3.152.195,63	0,00	N	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	207.617,57	C	3.018.573,91	3.150.781,35	132.207,44	C	339.825,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.134.624,10	C	468.840,67	1.287.266,90	818.426,23	C	28.953.050,33	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.134.912,91	C	2.498.735,99	342.378,67	2.156.357,32	D	4.978.555,59	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.459.535,05	C	0,00	1.431.478,30	1.431.478,30	C	3.891.013,35	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.549.404,92	C	87,54	1.587.095,61	1.587.008,07	C	3.136.412,99	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.731.850,29	D	0,00	225.990,86	225.990,86	C	1.505.859,43	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	12.509.809,21	D	0,00	2.741.585,80	2.741.585,80	C	9.768.223,41	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	3.056.897,45	3.056.897,45	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.192.054,97	C	2.824.605,74	3.056.897,45	232.291,71	C	2.424.346,68	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.732.247,03	C	0,00	2.824.605,74	2.824.605,74	C	7.556.852,77	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.056.897,45	3.056.897,45	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.192.054,97	C	2.824.605,74	3.056.897,45	232.291,71	C	2.424.346,68	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	486.496,01	C	3.152.195,63	2.826.107,56	326.088,07	D	160.407,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	29.193,48	C	3.152.195,63	3.152.195,63	0,00	N	29.193,48	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	207.617,57	C	3.018.573,91	3.150.781,35	132.207,44	C	339.825,01	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.008.939,97	C	87,54	3.018.573,91	3.018.486,37	C	7.027.426,34	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.542.032,12	D	3.150.781,35	5.267.991,58	2.117.210,23	C	5.424.821,89	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.594.472,64	C	3.018.573,91	3.150.781,35	132.207,44	C	4.726.680,08	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	63.678.850,87	C	2.607.651,46	1.629.645,57	978.005,89	D	62.700.844,98	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	34.352.857,03	D	87,54	4.541.313,60	4.541.226,06	C	29.811.630,97	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	2.040.163,84	C	4.469.481,79	5.242.911,77	773.429,98	C	2.813.593,82	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	60.804,00	C	4.357.843,90	4.494.649,14	136.805,24	C	197.609,24	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	60.804,00	C	4.357.843,90	4.494.649,14	136.805,24	C	197.609,24	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.897.640,91	C	87,54	4.357.756,36	4.357.668,82	C	9.255.309,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	580.617,85	D	468.840,67	0,00	468.840,67	D	1.049.458,52	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	776.194,02	C	0,00	450.019,03	450.019,03	C	1.226.213,05	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	381.752,02	C	0,00	192.795,89	192.795,89	C	574.547,91	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	183.422,69	C	0,00	89.398,26	89.398,26	C	272.820,95	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	88.140,92	C	0,00	45.410,36	45.410,36	C	133.551,28	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	59.211,35	C	0,00	29.136,72	29.136,72	C	88.348,07	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	146,02	C	0,00	1.167,07	1.167,07	C	1.313,09	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	88.032,72	C	0,00	82.444,75	82.444,75	C	170.477,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	4.471,83	4.471,83	C	4.471,83	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	43.886,87	C	0,00	97.112,50	97.112,50	C	140.999,37	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.085,37	C	0,00	2.170,74	2.170,74	C	3.256,11	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.156.838,36	C	0,00	1.084.911,77	1.084.911,77	C	3.241.750,13	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	204.845,03	C	0,00	196.220,55	196.220,55	C	401.065,58	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	91.652,71	C	0,00	91.769,98	91.769,98	C	183.422,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	44.126,69	C	0,00	44.014,23	44.014,23	C	88.140,92	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	63.656,63	C	0,00	28.975,95	28.975,95	C	92.632,58	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.056,00	C	0,00	32,96	32,96	C	1.088,96	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	171.876,56	C	0,00	11.103,35	11.103,35	C	182.979,91	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	30.788,46	C	0,00	108.915,47	108.915,47	C	139.703,93	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.085,37	C	0,00	2.170,74	2.170,74	C	3.256,11	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.156.838,36	C	0,00	1.084.911,77	1.084.911,77	C	3.241.750,13	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	625,68	625,68	C	625,68	C