



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

DADOS			
ATIVO:	26.187.000,08 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.151.926,14 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.188.021,65 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.223.095,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	38.948.911,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	38.948.911,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	273.801.705,90 D	CONTROLES CREDITORES:	273.801.705,90 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.320.614,97	D	5.413.596,91	3.568.198,22	1.845.398,69	D	3.166.013,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.848,37	D	1.137.291,48	1.137.291,48	0,00	N	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	30.000,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	N	30.000,00	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	193.895,95	D	2.566.628,37	2.566.628,37	0,00	N	193.895,95	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	382.415,13	D	6.361,49	20.186,60	13.825,11	C	368.590,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.422,12	D	562,32	1.118,36	556,04	C	8.866,08	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.069,32	D	0,00	1.473,91	1.473,91	C	8.595,41	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.141,27	D	0,00	1.514,32	1.514,32	C	33.626,95	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	2.228,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.228,84	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	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
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	N	11.055,41	11.055,41	0,00	N	0,00	N
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	43.710,63	D	0,00	0,00	0,00	N	43.710,63	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	456.289,21	C	1.515.881,89	1.520.175,39	4.293,50	C	460.582,71	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	366.916,57	C	49.594,42	103.878,35	54.283,93	C	421.200,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	584.841,50	C	26.994,39	34.625,34	7.630,95	C	592.472,45	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.921,71	C	0,00	4.061,30	4.061,30	C	11.983,01	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.465,82	C	1.459,82	1.186,68	273,14	D	1.192,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	178.366,94	C	360.325,60	181.958,66	178.366,94	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	44.442,34	C	90.411,05	45.968,71	44.442,34	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200.475,33	C	97.427,24	188.263,61	90.836,37	C	291.311,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	156.513,86	C	1.105.411,29	1.162.414,60	57.003,31	C	213.517,17	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	185,64	185,64	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	15.558,18	15.558,18	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	317.408,49	C	271.514,67	139.813,06	131.701,61	D	185.706,88	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	188.861,97	C	210.036,48	107.674,46	102.362,02	D	86.499,95	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.085,37	C	1.085,37	1.085,37	0,00	N	1.085,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	505.508,03	C	84.168,00	97.665,01	13.497,01	C	519.005,04	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.192.084,31	C	152.154,13	86.174,25	65.979,88	D	1.126.104,43	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	162.391,09	C	33.731,04	33.731,04	0,00	N	162.391,09	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	190,00	C	170,00	120,00	50,00	D	140,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.000,00	C	40.974,00	30.974,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.227.508,75	C	0,00	0,00	0,00	N	6.227.508,75	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.936.154,24	C	0,00	0,00	0,00	N	5.936.154,24	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.622.135,84	C	30.622.135,84	0,00	30.622.135,84	D	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.273.324,07	D	0,00	32.823.460,00	32.823.460,00	C	249.449.864,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	2.164.373,22	C	2.201.324,16	0,00	2.201.324,16	D	36.950,94	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.305.418,45	D	0,00	32.305.418,45	32.305.418,45	C	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.440.859,03	C	32.305.418,45	0,00	32.305.418,45	D	251.135.440,58	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.631.823,58	C	1.631.823,58	0,00	1.631.823,58	D	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.381.206,01	D	0,00	1.631.823,58	1.631.823,58	C	6.749.382,43	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.461.999,30	D	902.471,37	1.784,57	900.686,80	D	5.362.686,10	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.249,65	D	0,00	0,00	0,00	N	21.249,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	374.599,17	D	75.934,96	0,00	75.934,96	D	450.534,13	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	124.799,53	D	25.311,04	0,00	25.311,04	D	150.110,57	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.264,41	D	0,00	0,00	0,00	N	3.264,41	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	425.687,44	D	97.920,00	0,00	97.920,00	D	523.607,44	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.159,17	D	2.399,49	0,00	2.399,49	D	11.558,66	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.168,33	D	1.845,01	0,00	1.845,01	D	10.013,34	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.722,72	D	614,92	0,00	614,92	D	3.337,64	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.600,00	D	37.068,00	10.668,00	26.400,00	D	42.000,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.720.313,12	D	345.688,43	0,00	345.688,43	D	2.066.001,55	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	144.926,52	D	26.098,38	0,00	26.098,38	D	171.024,90	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.308,64	D	8.699,38	0,00	8.699,38	D	57.008,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	894.776,34	D	181.958,66	0,00	181.958,66	D	1.076.735,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	389.220,74	D	188.263,61	0,00	188.263,61	D	577.484,35	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.616,07	D	1.186,68	0,00	1.186,68	D	8.802,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	222.903,62	D	45.968,71	0,00	45.968,71	D	268.872,33	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.586,87	D	3.411,41	0,00	3.411,41	D	19.998,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	115.142,25	D	54.037,31	0,00	54.037,31	D	169.179,56	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	33.276,20	D	1.661,81	0,00	1.661,81	D	34.938,01	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.321,02	D	1.118,36	0,00	1.118,36	D	10.439,38	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.506,97	D	1.473,91	0,00	1.473,91	D	16.980,88	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.882,51	D	1.514,32	0,00	1.514,32	D	10.396,83	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18.059,09	D	1.895,45	0,00	1.895,45	D	19.954,54	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.573,01	D	124,99	0,00	124,99	D	2.698,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	58.906,90	D	14.022,20	0,00	14.022,20	D	72.929,10	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.669,42	D	1.764,57	0,00	1.764,57	D	17.433,99	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	23.249,41	D	2.379,39	0,00	2.379,39	D	25.628,80	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	2.326,98	0,00	2.326,98	D	2.326,98	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.890,00	D	120,00	0,00	120,00	D	6.010,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.337,39	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.537,39	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.468,19	D	17.274,68	0,00	17.274,68	D	71.742,87	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	729.098,04	D	132.740,70	0,00	132.740,70	D	861.838,74	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	647.568,29	D	185.883,22	0,00	185.883,22	D	833.451,51	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	53.650,73	D	13,00	0,00	13,00	D	53.663,73	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	24.582,28	D	6.395,19	0,00	6.395,19	D	30.977,47	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.734,74	D	2.912,65	0,00	2.912,65	D	7.647,39	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.237.117,75	D	597.530,67	0,00	597.530,67	D	2.834.648,42	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.677,32	D	66.031,92	0,00	66.031,92	D	261.709,24	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21,22	D	2.186,02	0,00	2.186,02	D	2.207,24	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.627,92	D	185,64	0,00	185,64	D	12.813,56	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	1.578,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.578,90	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.505.354,26	C	16.544,19	1.349.323,52	1.332.779,33	C	4.838.133,59	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.560.962,00	C	0,00	3.824.000,00	3.824.000,00	C	16.384.962,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.946.601,45	D	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	D	18.733.601,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	353.506,39	D	179.051,76	0,00	179.051,76	D	532.558,15	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	14.522.119,15	D	2.826.763,52	0,00	2.826.763,52	D	17.348.882,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	940.022,49	C	0,00	56.487,00	56.487,00	C	996.509,49	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	3.010.998,40	C	3.005.815,28	1.843.487,00	1.162.328,28	D	1.848.670,12	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.188.999,13	C	3.033.378,18	3.034.810,26	1.432,08	C	1.190.431,21	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.984.162,75	2.984.162,75	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.746.603,92	C	11.784,57	2.959.680,77	2.947.896,20	C	15.694.500,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	12.411.105,51	D	3.167.764,55	142.930,41	3.024.834,14	D	15.435.939,65	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.411.105,51	C	142.930,41	3.167.764,55	3.024.834,14	C	15.435.939,65	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.188.999,13	C	3.033.378,18	3.034.810,26	1.432,08	C	1.190.431,21	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.984.162,75	2.984.162,75	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	335.498,41	C	3.175.036,12	3.098.098,18	76.937,94	D	258.560,47	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.411.105,51	C	142.930,41	3.167.764,55	3.024.834,14	C	15.435.939,65	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	648.049,35	C	0,00	0,00	0,00	N	648.049,35	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.636.023,87	C	0,00	0,00	0,00	N	2.636.023,87	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.713.353,29	D	2.385.108,09	16.544,19	2.368.563,90	D	44.081.917,19	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.541.806,25	D	2.795.487,00	0,00	2.795.487,00	D	8.337.293,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.908.437,68	C	19.849.218,08	97.353,96	19.751.864,12	D	11.843.426,44	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.946.601,45	D	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	D	18.733.601,45	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.946.601,45	D	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	D	18.733.601,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.897.031,11	D	46.436.011,35	1.243.918,06	45.192.093,29	D	82.089.124,40	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	1.339.463,34	D	6.550.888,39	4.705.489,70	1.845.398,69	D	3.184.862,03	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.814.719,13	D	3.600.450,71	152.197,54	3.448.253,17	D	18.262.972,30	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.901.678,93	C	0,00	752.684,20	752.684,20	C	2.654.363,13	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.109.172,18	D	481.701,37	5,49	481.695,88	D	2.590.868,06	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.554.562,71	D	1.618.992,85	5,49	1.618.987,36	D	9.173.550,07	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.254.384,62	D	2.002.882,33	97.348,47	1.905.533,86	D	9.159.918,48	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	35.934.389,52	D	0,00	0,00	0,00	N	35.934.389,52	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	36.149.856,59	D	3.022.359,47	5.229.810,52	2.207.451,05	C	33.942.405,54	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	1.188.999,13	C	3.033.378,18	3.034.810,26	1.432,08	C	1.190.431,21	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.984.162,75	2.984.162,75	0,00	N	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	335.498,41	C	3.175.036,12	3.098.098,18	76.937,94	D	258.560,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.360.318,61	C	850.038,16	1.367.179,91	517.141,75	C	30.877.460,36	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.462.787,42	C	1.152.849,66	349.161,41	803.688,25	D	2.659.099,17	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.658.928,51	C	0,00	1.690.391,44	1.690.391,44	C	8.349.319,95	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.752.177,00	C	135.658,84	1.477.373,11	1.341.714,27	C	7.093.891,27	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.125.209,27	D	0,00	2.343.123,08	2.343.123,08	C	1.217.913,81	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.117.615,93	D	0,00	17.695.287,54	17.695.287,54	C	10.577.671,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.010.998,40	C	3.005.815,28	1.843.487,00	1.162.328,28	D	1.848.670,12	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	13.935.603,05	C	56.487,00	3.005.815,28	2.949.328,28	C	16.884.931,33	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.010.998,40	C	3.005.815,28	1.843.487,00	1.162.328,28	D	1.848.670,12	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.188.999,13	C	3.033.378,18	3.034.810,26	1.432,08	C	1.190.431,21	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.984.162,75	2.984.162,75	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	335.498,41	C	3.175.036,12	3.098.098,18	76.937,94	D	258.560,47	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	12.411.105,51	C	142.930,41	3.167.764,55	3.024.834,14	C	15.435.939,65	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.984.272,62	D	2.971.711,96	5.180.595,09	2.208.883,13	C	4.775.389,49	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.722.353,48	C	3.175.036,12	3.098.098,18	76.937,94	D	4.645.415,54	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	63.382.658,25	C	1.283.934,66	1.716.341,32	432.406,66	C	63.815.064,91	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	24.223.708,00	D	142.930,41	42.770.671,85	42.627.741,44	C	18.404.033,44	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	C	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.271.695,50	C	3.485.767,14	5.201.564,87	1.715.797,73	C	2.987.493,23	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	67.767,84	C	3.606.503,10	3.736.104,06	129.600,96	C	197.368,80	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	67.767,84	C	3.606.503,10	3.736.104,06	129.600,96	C	197.368,80	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	14.746.951,29	C	135.653,35	3.454.305,56	3.318.652,21	C	18.065.603,50	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.901.678,93	D	752.684,20	0,00	752.684,20	D	2.654.363,13	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.109.172,18	C	5,49	481.701,37	481.695,88	C	2.590.868,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	948.619,83	C	5,49	196.089,93	196.084,44	C	1.144.704,27	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	447.388,17	C	0,00	90.979,33	90.979,33	C	538.367,50	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	223.790,44	C	0,00	48.833,73	48.833,73	C	272.624,17	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	141.818,30	C	0,00	25.802,03	25.802,03	C	167.620,33	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.188,22	C	0,00	41,20	41,20	C	3.229,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	297.360,37	C	0,00	67.564,78	67.564,78	C	364.925,15	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.471,83	C	0,00	17.573,96	17.573,96	C	22.045,79	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	202.906,62	C	0,00	33.731,04	33.731,04	C	236.637,66	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.426,85	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	6.512,22	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.278.966,40	C	0,00	1.137.291,48	1.137.291,48	C	6.416.257,88	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	625,68	C	0,00	0,00	0,00	N	625,68	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	780.704,85	C	0,00	364.352,18	364.352,18	C	1.145.057,03	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	358.204,70	C	0,00	180.162,80	180.162,80	C	538.367,50	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	178.461,28	C	0,00	91.351,87	91.351,87	C	269.813,15	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	150.330,45	C	0,00	24.909,08	24.909,08	C	175.239,53	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.003,25	C	0,00	0,00	0,00	N	3.003,25	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	297.778,42	C	0,00	55.076,08	55.076,08	C	352.854,50	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	17.573,96	17.573,96	C	17.573,96	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	201.611,18	C	0,00	33.731,04	33.731,04	C	235.342,22	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.341,48	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	5.426,85	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.278.966,40	C	97.348,47	1.234.639,95	1.137.291,48	C	6.416.257,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	982,61	C	0,00	0,00	0,00	N	982,61	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.513,00	4.513,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	35.934.389,52	C	0,00	0,00	0,00	N	35.934.389,52	C