



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

DADOS

ATIVO:	24.358.970,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.453.495,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.160.841,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.066.316,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.212.582,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	34.212.582,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	191.572.512,83 D	CONTROLES CREDORES:	191.572.512,83 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	2.503.772,69	D	1.904.738,20	3.087.895,92	1.183.157,72	C	1.320.614,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.848,37	D	1.021.041,66	1.021.041,66	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	10.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	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	194.164,70	D	2.043.471,43	2.043.740,18	268,75	C	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	361.313,08	D	56.775,92	35.673,87	21.102,05	D	382.415,13	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.223,76	D	0,00	1.801,64	1.801,64	C	9.422,12	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.018,08	D	10.398,74	8.347,50	2.051,24	D	10.069,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.825,05	D	0,00	1.683,78	1.683,78	C	35.141,27	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	43,77	0,00	43,77	D	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	0,00	0,00	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	39.712,63	D	3.998,00	0,00	3.998,00	D	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	480.823,84	C	1.394.018,65	1.369.484,02	24.534,63	D	456.289,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	293.069,94	C	29.215,33	103.061,96	73.846,63	C	366.916,57	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	571.762,60	C	21.273,28	34.352,18	13.078,90	C	584.841,50	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	9.282,43	C	3.735,08	2.374,36	1.360,72	D	7.921,71	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.224,37	C	1.218,37	1.459,82	241,45	C	1.465,82	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	170.767,50	C	170.767,50	178.366,94	7.599,44	C	178.366,94	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	44.910,00	C	44.910,00	44.442,34	467,66	D	44.442,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	291.797,52	C	96.714,40	5.392,21	91.322,19	D	200.475,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	183.301,49	C	1.508.545,21	1.481.757,58	26.787,63	D	156.513,86	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	272,89	272,89	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	15.069,74	15.069,74	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	313.189,61	C	130.293,75	134.512,63	4.218,88	C	317.408,49	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	185.712,91	C	103.721,93	106.870,99	3.149,06	C	188.861,97	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	511.558,75	C	94.361,48	88.310,76	6.050,72	D	505.508,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.193.651,56	C	67.547,13	65.979,88	1.567,25	D	1.192.084,31	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	162.391,09	C	31.063,01	31.063,01	0,00	N	162.391,09	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	111.270,76	C	111.270,76	0,00	111.270,76	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	215,00	C	75,00	50,00	25,00	D	190,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	30.000,00	40.000,00	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

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	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	2.164.373,22	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.567.527,43	D	894.471,87	0,00	894.471,87	D	4.461.999,30	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	299.299,05	D	75.300,12	0,00	75.300,12	D	374.599,17	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	99.701,24	D	25.098,29	0,00	25.098,29	D	124.799,53	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	3.264,41	0,00	3.264,41	D	3.264,41	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	329.591,94	D	96.095,50	0,00	96.095,50	D	425.687,44	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.158,67	D	2.000,50	0,00	2.000,50	D	9.159,17	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	6.093,34	D	2.074,99	0,00	2.074,99	D	8.168,33	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.031,06	D	691,66	0,00	691,66	D	2.722,72	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	15.600,00	0,00	15.600,00	D	15.600,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.414.927,29	D	305.385,83	0,00	305.385,83	D	1.720.313,12	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	119.239,67	D	25.686,85	0,00	25.686,85	D	144.926,52	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.746,41	D	8.562,23	0,00	8.562,23	D	48.308,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	716.409,40	D	178.366,94	0,00	178.366,94	D	894.776,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	383.828,53	D	5.392,21	0,00	5.392,21	D	389.220,74	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.156,25	D	1.459,82	0,00	1.459,82	D	7.616,07	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	178.461,28	D	44.442,34	0,00	44.442,34	D	222.903,62	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.609,07	D	2.977,80	0,00	2.977,80	D	16.586,87	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	0,00	0,00	0,00	N	115.142,25	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	32.902,34	D	373,86	0,00	373,86	D	33.276,20	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.519,38	D	1.801,64	0,00	1.801,64	D	9.321,02	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.159,47	D	8.347,50	0,00	8.347,50	D	15.506,97	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.198,73	D	1.683,78	0,00	1.683,78	D	8.882,51	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.194,41	D	13.864,68	0,00	13.864,68	D	18.059,09	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.056,49	D	516,52	0,00	516,52	D	2.573,01	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	45.051,12	D	13.855,78	0,00	13.855,78	D	58.906,90	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.871,70	D	6.797,72	0,00	6.797,72	D	15.669,42	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	22.610,24	D	639,17	0,00	639,17	D	23.249,41	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.840,00	D	50,00	0,00	50,00	D	5.890,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	137,39	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.337,39	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.947,41	D	12.520,78	0,00	12.520,78	D	54.468,19	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	611.496,47	D	117.601,57	0,00	117.601,57	D	729.098,04	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	474.161,70	D	173.406,59	0,00	173.406,59	D	647.568,29	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	490,73	D	53.160,00	0,00	53.160,00	D	53.650,73	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.473,84	D	6.242,61	1.134,17	5.108,44	D	24.582,28	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.734,74	D	0,00	0,00	0,00	N	4.734,74	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.645.763,58	D	591.354,17	0,00	591.354,17	D	2.237.117,75	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.447,53	D	14.229,79	0,00	14.229,79	D	195.677,32	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	21,22	0,00	21,22	D	21,22	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.355,03	D	272,89	0,00	272,89	D	12.627,92	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	2.807.403,43	C	0,00	697.950,83	697.950,83	C	3.505.354,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.543.700,00	C	0,00	1.017.262,00	1.017.262,00	C	12.560.962,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.790.200,45	D	4.192.100,00	35.699,00	4.156.401,00	D	16.946.601,45	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	259.695,42	D	93.810,97	0,00	93.810,97	D	353.506,39	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.289.165,94	D	3.232.953,21	0,00	3.232.953,21	D	14.522.119,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	938.021,99	C	0,00	2.000,50	2.000,50	C	940.022,49	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	2.179.361,08	C	3.362.463,18	4.194.100,50	831.637,32	C	3.010.998,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	524.697,02	C	2.663.596,24	3.327.898,35	664.302,11	C	1.188.999,13	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	75,00	C	2.661.670,74	2.661.595,74	75,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.086.067,35	C	0,00	2.660.536,57	2.660.536,57	C	12.746.603,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.623.987,00	D	2.976.011,25	188.892,74	2.787.118,51	D	12.411.105,51	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.623.987,00	C	188.892,74	2.976.011,25	2.787.118,51	C	12.411.105,51	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	524.697,02	C	2.663.596,24	3.327.898,35	664.302,11	C	1.188.999,13	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	75,00	C	2.661.670,74	2.661.595,74	75,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	462.080,35	C	2.976.011,25	2.849.429,31	126.581,94	D	335.498,41	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.623.987,00	C	188.892,74	2.976.011,25	2.787.118,51	C	12.411.105,51	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	111.270,76	0,00	111.270,76	D	648.049,35	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.524.753,11	C	0,00	111.270,76	111.270,76	C	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	39.998.140,46	D	1.715.212,83	0,00	1.715.212,83	D	41.713.353,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.541.806,25	D	0,00	0,00	0,00	N	5.541.806,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.373.127,20	C	1.464.689,52	0,00	1.464.689,52	D	7.908.437,68	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.790.200,45	D	4.192.100,00	35.699,00	4.156.401,00	D	16.946.601,45	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.790.200,45	D	4.192.100,00	35.699,00	4.156.401,00	D	16.946.601,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.738.170,42	D	3.179.902,35	1.021.041,66	2.158.860,69	D	36.897.031,11	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	2.522.621,06	D	2.925.779,86	4.108.937,58	1.183.157,72	C	1.339.463,34	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.025.648,58	D	2.978.080,33	189.009,78	2.789.070,55	D	14.814.719,13	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.473.723,30	C	117,04	428.072,67	427.955,63	C	1.901.678,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.668.622,26	D	440.549,92	0,00	440.549,92	D	2.109.172,18	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.089.604,44	D	1.464.958,27	0,00	1.464.958,27	D	7.554.562,71	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.789.445,07	D	1.465.056,59	117,04	1.464.939,55	D	7.254.384,62	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	35.934.389,52	0,00	35.934.389,52	D	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	34.540.305,74	D	3.326.764,18	1.717.213,33	1.609.550,85	D	36.149.856,59	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	524.697,02	C	2.663.596,24	3.327.898,35	664.302,11	C	1.188.999,13	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	75,00	C	2.661.670,74	2.661.595,74	75,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.825,63	C	0,00	0,00	0,00	N	37.825,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	462.080,35	C	2.976.011,25	2.849.429,31	126.581,94	D	335.498,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.656.729,82	C	428.072,67	1.131.661,46	703.588,79	C	30.360.318,61	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.278.165,75	C	1.148.523,43	333.145,10	815.378,33	D	3.462.787,42	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.292.624,70	C	0,00	1.366.303,81	1.366.303,81	C	6.658.928,51	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.331.362,30	C	188.892,74	1.609.707,44	1.420.814,70	C	5.752.177,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.319.149,22	D	117,04	194.056,99	193.939,95	C	1.125.209,27	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.500.155,04	D	0,00	1.382.539,11	1.382.539,11	C	7.117.615,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	4.227.799,00	4.227.799,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.179.361,08	C	3.362.463,18	4.194.100,50	831.637,32	C	3.010.998,40	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	10.610.839,37	C	2.000,50	3.326.764,18	3.324.763,68	C	13.935.603,05	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.227.799,00	4.227.799,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.179.361,08	C	3.362.463,18	4.194.100,50	831.637,32	C	3.010.998,40	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	524.697,02	C	2.663.596,24	3.327.898,35	664.302,11	C	1.188.999,13	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	75,00	C	2.661.670,74	2.661.595,74	75,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	462.080,35	C	2.976.011,25	2.849.429,31	126.581,94	D	335.498,41	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.623.987,00	C	188.892,74	2.976.011,25	2.787.118,51	C	12.411.105,51	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.038.948,88	D	2.660.536,57	1.715.212,83	945.323,74	D	6.984.272,62	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.848.935,42	C	2.976.011,25	2.849.429,31	126.581,94	D	4.722.353,48	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	63.097.438,13	C	1.179.586,44	1.464.806,56	285.220,12	C	63.382.658,25	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	27.169.254,25	D	189.009,78	3.134.556,03	2.945.546,25	C	24.223.708,00	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	2.345.553,22	C	3.301.686,75	2.227.829,03	1.073.857,72	D	1.271.695,50	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	177.067,84	C	3.276.390,11	3.167.090,11	109.300,00	D	67.767,84	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	177.067,84	C	3.276.390,11	3.167.090,11	109.300,00	D	67.767,84	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	11.848.580,74	C	189.009,78	3.087.380,33	2.898.370,55	C	14.746.951,29	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.473.723,30	D	428.072,67	117,04	427.955,63	D	1.901.678,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.668.622,26	C	0,00	440.549,92	440.549,92	C	2.109.172,18	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	760.699,22	C	0,00	187.920,61	187.920,61	C	948.619,83	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	358.204,70	C	0,00	89.183,47	89.183,47	C	447.388,17	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	178.461,28	C	0,00	45.329,16	45.329,16	C	223.790,44	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	116.909,22	C	0,00	24.909,08	24.909,08	C	141.818,30	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.056,22	C	0,00	132,00	132,00	C	3.188,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	234.090,69	C	0,00	63.269,68	63.269,68	C	297.360,37	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
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	171.960,65	C	0,00	30.945,97	30.945,97	C	202.906,62	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.341,48	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	5.426,85	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.257.409,15	C	0,00	1.021.557,25	1.021.557,25	C	5.278.966,40	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	625,68	625,68	C	625,68	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	593.712,90	C	0,00	186.991,95	186.991,95	C	780.704,85	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	272.820,95	C	0,00	85.383,75	85.383,75	C	358.204,70	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	133.551,28	C	0,00	44.910,00	44.910,00	C	178.461,28	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	121.769,30	C	0,00	28.561,15	28.561,15	C	150.330,45	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	232.631,24	C	0,00	65.147,18	65.147,18	C	297.778,42	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	170.665,21	C	117,04	31.063,01	30.945,97	C	201.611,18	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.256,11	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	4.341,48	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.257.409,15	C	0,00	1.021.557,25	1.021.557,25	C	5.278.966,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	625,68	C	0,00	356,93	356,93	C	982,61	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	35.934.389,52	35.934.389,52	C	35.934.389,52	C