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

DADOS

ATIVO:	26.338.783,79 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.391.376,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.729.309,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	23.676.717,17 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.484.836,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.484.836,56 C
CONTROLES DEVEDORES:	291.649.390,48 D	CONTROLES CREDORES:	291.649.390,48 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	3.166.013,66	D	2.506.731,87	2.367.582,31	139.149,56	D	3.305.163,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.848,37	D	993.501,04	993.501,04	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	0,00	0,00	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	1.996.421,82	1.987.002,08	9.419,74	D	203.315,69	D

Emitido em: 17/08/2023 11:20

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	368.590,02	D	1.213,60	16.070,06	14.856,46	C	353.733,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.866,08	D	0,00	1.340,60	1.340,60	C	7.525,48	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.595,41	D	0,00	1.133,66	1.133,66	C	7.461,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.626,95	D	4.426,40	1.753,66	2.672,74	D	36.299,69	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	5.398,98	0,00	5.398,98	D	8.249,48	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	11.055,41	0,00	11.055,41	D	19.040,41	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	1.418,00	0,00	1.418,00	D	45.128,63	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	460.582,71	C	1.413.999,86	1.409.706,36	4.293,50	D	456.289,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	421.200,50	C	14.001,87	107.561,90	93.560,03	C	514.760,53	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	592.472,45	C	46.607,72	35.852,68	10.755,04	D	581.717,41	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	11.983,01	C	14.227,24	16.400,77	2.173,53	C	14.156,54	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	1.812,68	1.812,68	C	1.812,68	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.192,68	C	1.186,68	0,00	1.186,68	D	6,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	291.311,70	C	91.223,86	16.527,23	74.696,63	D	216.615,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	213.517,17	C	1.151.669,07	1.024.193,19	127.475,88	D	86.041,29	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	269.654,35	C	15.614,76	15.614,76	0,00	N	269.654,35	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	185.706,88	C	2.811,02	174.617,70	171.806,68	C	357.513,56	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	86.499,95	C	4.508,97	113.724,57	109.215,60	C	195.715,55	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	519.005,04	C	130.056,21	130.634,77	578,56	C	519.583,60	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.126.104,43	C	17.573,96	95.425,07	77.851,11	C	1.203.955,54	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	162.391,09	C	30.195,82	31.055,61	859,79	C	163.250,88	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	140,00	C	9.800,00	9.800,00	0,00	N	140,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.745.946,68	C	0,00	0,00	0,00	N	9.745.946,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.449.864,07	D	0,00	0,00	0,00	N	249.449.864,07	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	36.950,94	D	0,00	0,00	0,00	N	36.950,94	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.135.440,58	C	0,00	0,00	0,00	N	251.135.440,58	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.749.382,43	D	0,00	0,00	0,00	N	6.749.382,43	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.362.686,10	D	929.059,51	0,00	929.059,51	D	6.291.745,61	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	450.534,13	D	80.015,25	0,00	80.015,25	D	530.549,38	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150.110,57	D	26.670,59	0,00	26.670,59	D	176.781,16	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	523.607,44	D	82.090,00	0,00	82.090,00	D	605.697,44	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.558,66	D	10.165,94	0,00	10.165,94	D	21.724,60	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	10.013,34	D	1.845,01	0,00	1.845,01	D	11.858,35	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.337,64	D	614,92	0,00	614,92	D	3.952,56	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	D	26.400,00	0,00	26.400,00	D	68.400,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.066.001,55	D	305.910,08	0,00	305.910,08	D	2.371.911,63	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	171.024,90	D	25.701,64	0,00	25.701,64	D	196.726,54	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.008,02	D	8.567,17	0,00	8.567,17	D	65.575,19	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.076.735,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.076.735,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	577.484,35	D	10.003,03	7.124,45	2.878,58	D	580.362,93	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.802,75	D	0,00	0,00	0,00	N	8.802,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	268.872,33	D	0,00	0,00	0,00	N	268.872,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.998,28	D	4.157,18	0,00	4.157,18	D	24.155,46	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	169.179,56	D	0,00	0,00	0,00	N	169.179,56	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	34.938,01	D	6.234,83	0,00	6.234,83	D	41.172,84	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	N	1.812,68	0,00	1.812,68	D	1.812,68	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.439,38	D	1.340,60	0,00	1.340,60	D	11.779,98	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.980,88	D	1.133,66	0,00	1.133,66	D	18.114,54	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.396,83	D	1.753,66	0,00	1.753,66	D	12.150,49	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19.954,54	D	3.051,22	0,00	3.051,22	D	23.005,76	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.698,00	D	214,03	0,00	214,03	D	2.912,03	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	72.929,10	D	10.906,81	0,00	10.906,81	D	83.835,91	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.433,99	D	883,66	0,00	883,66	D	18.317,65	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	25.628,80	D	1.014,34	0,00	1.014,34	D	26.643,14	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.326,98	D	0,00	0,00	0,00	N	2.326,98	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.010,00	D	9.800,00	1.500,00	8.300,00	D	14.310,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.537,39	D	1.480,00	0,00	1.480,00	D	4.017,39	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.742,87	D	14.584,37	0,00	14.584,37	D	86.327,24	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	861.838,74	D	145.201,11	0,00	145.201,11	D	1.007.039,85	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	833.451,51	D	197.153,64	0,00	197.153,64	D	1.030.605,15	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	53.663,73	D	13.290,00	0,00	13.290,00	D	66.953,73	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.977,47	D	10.849,60	0,00	10.849,60	D	41.827,07	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.647,39	D	0,00	0,00	0,00	N	7.647,39	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.834.648,42	D	603.916,24	0,00	603.916,24	D	3.438.564,66	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.709,24	D	12.286,00	0,00	12.286,00	D	273.995,24	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.207,24	D	3.399,84	1.699,92	1.699,92	D	3.907,16	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12.813,56	D	0,00	0,00	0,00	N	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	105,88	0,00	105,88	D	1.684,78	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.838.133,59	C	6.418,32	65.039,90	58.621,58	C	4.896.755,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.384.962,00	C	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	C	18.779.962,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	18.733.601,45	D	2.742.600,00	6.599,00	2.736.001,00	D	21.469.602,45	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	532.558,15	D	36.338,08	0,00	36.338,08	D	568.896,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	17.348.882,67	D	2.763.586,43	0,00	2.763.586,43	D	20.112.469,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	996.509,49	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.848.670,12	C	2.806.523,51	2.742.600,00	63.923,51	D	1.784.746,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.190.431,21	C	2.472.021,91	2.810.248,88	338.226,97	C	1.528.658,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.478.422,88	2.480.646,36	2.223,48	C	2.223,48	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.694.500,12	C	8.624,45	2.468.098,51	2.459.474,06	C	18.153.974,18	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	15.435.939,65	D	2.671.782,34	6.418,32	2.665.364,02	D	18.101.303,67	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.435.939,65	C	6.418,32	2.671.782,34	2.665.364,02	C	18.101.303,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.190.431,21	C	2.472.021,91	2.810.248,88	338.226,97	C	1.528.658,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.478.422,88	2.480.646,36	2.223,48	C	2.223,48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	258.560,47	C	2.680.406,79	2.474.516,83	205.889,96	D	52.670,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.435.939,65	C	6.418,32	2.671.782,34	2.665.364,02	C	18.101.303,67	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	44.081.917,19	D	1.065.039,90	6.418,32	1.058.621,58	D	45.140.538,77	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.337.293,25	D	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	D	9.732.293,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.843.426,44	D	1.524.804,98	0,00	1.524.804,98	D	13.368.231,42	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.733.601,45	D	2.742.600,00	6.599,00	2.736.001,00	D	21.469.602,45	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	18.733.601,45	D	2.742.600,00	6.599,00	2.736.001,00	D	21.469.602,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	82.089.124,40	D	3.984.844,88	999.919,36	2.984.925,52	D	85.074.049,92	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	64.538,29	D	0,00	0,00	0,00	N	64.538,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.184.862,03	D	3.500.232,91	3.361.083,35	139.149,56	D	3.324.011,59	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.262.972,30	D	2.264.067,93	46.691,97	2.217.375,96	D	20.480.348,26	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.654.363,13	C	40.273,65	186.231,35	145.957,70	C	2.800.320,83	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.590.868,06	D	521.884,20	0,00	521.884,20	D	3.112.752,26	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.173.550,07	D	1.515.385,24	0,00	1.515.385,24	D	10.688.935,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.159.918,48	D	1.204.766,89	40.273,65	1.164.493,24	D	10.324.411,72	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	33.942.405,54	D	2.806.342,83	2.460.039,90	346.302,93	D	34.288.708,47	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	1.190.431,21	C	2.472.021,91	2.810.248,88	338.226,97	C	1.528.658,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.478.422,88	2.480.646,36	2.223,48	C	2.223,48	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	258.560,47	C	2.680.406,79	2.474.516,83	205.889,96	D	52.670,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.877.460,36	C	186.231,35	1.164.435,58	978.204,23	C	31.855.664,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.659.099,17	C	1.009.115,80	400.643,05	608.472,75	D	2.050.626,42	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.349.319,95	C	6.418,32	1.113.361,75	1.106.943,43	C	9.456.263,38	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.093.891,27	C	0,00	1.558.420,59	1.558.420,59	C	8.652.311,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.217.913,81	C	40.273,65	178.911,36	138.637,71	C	1.356.551,52	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.577.671,61	C	0,00	1.016.435,79	1.016.435,79	C	11.594.107,40	C
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	2.749.199,00	2.749.199,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.848.670,12	C	2.806.523,51	2.742.600,00	63.923,51	D	1.784.746,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	16.884.931,33	C	0,00	2.799.924,51	2.799.924,51	C	19.684.855,84	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.749.199,00	2.749.199,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.848.670,12	C	2.806.523,51	2.742.600,00	63.923,51	D	1.784.746,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.190.431,21	C	2.472.021,91	2.810.248,88	338.226,97	C	1.528.658,18	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.478.422,88	2.480.646,36	2.223,48	C	2.223,48	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	258.560,47	C	2.680.406,79	2.474.516,83	205.889,96	D	52.670,51	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	15.435.939,65	C	6.418,32	2.671.782,34	2.665.364,02	C	18.101.303,67	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.775.389,49	D	2.474.516,83	2.468.664,35	5.852,48	D	4.781.241,97	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.645.415,54	C	2.680.406,79	2.474.516,83	205.889,96	D	4.439.525,58	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	63.815.064,91	C	1.039.311,62	1.524.804,98	485.493,36	C	64.300.558,27	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	18.404.033,44	C	6.418,32	2.717.592,92	2.711.174,60	C	21.115.208,04	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	2.987.493,23	C	3.192.529,07	3.428.774,69	236.245,62	C	3.223.738,85	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	197.368,80	C	2.407.855,96	2.310.759,90	97.096,06	D	100.272,74	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	197.368,80	C	2.407.855,96	2.310.759,90	97.096,06	D	100.272,74	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	18.065.603,50	C	46.691,97	2.361.163,99	2.314.472,02	C	20.380.075,52	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.654.363,13	D	186.231,35	40.273,65	145.957,70	D	2.800.320,83	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.590.868,06	C	0,00	521.884,20	521.884,20	C	3.112.752,26	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.144.704,27	C	0,00	207.190,44	207.190,44	C	1.351.894,71	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	538.367,50	C	0,00	94.327,70	94.327,70	C	632.695,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	272.624,17	C	0,00	80.290,00	80.290,00	C	352.914,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	167.620,33	C	0,00	25.029,93	25.029,93	C	192.650,26	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.229,42	C	0,00	528,00	528,00	C	3.757,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	364.925,15	C	0,00	64.803,19	64.803,19	C	429.728,34	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	22.045,79	C	0,00	17.573,96	17.573,96	C	39.619,75	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	236.637,66	C	0,00	31.055,61	31.055,61	C	267.693,27	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.512,22	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	7.597,59	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.416.257,88	C	0,00	993.501,04	993.501,04	C	7.409.758,92	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	1.145.057,03	C	0,00	20.197,89	20.197,89	C	1.165.254,92	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	538.367,50	C	0,00	0,00	0,00	N	538.367,50	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	269.813,15	C	0,00	2.811,02	2.811,02	C	272.624,17	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	175.239,53	C	0,00	25.538,03	25.538,03	C	200.777,56	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	352.854,50	C	40.273,65	104.444,02	64.170,37	C	417.024,87	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	17.573,96	C	0,00	17.573,96	17.573,96	C	35.147,92	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	235.342,22	C	0,00	30.195,82	30.195,82	C	265.538,04	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.426,85	C	0,00	1.085,37	1.085,37	C	6.512,22	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.416.257,88	C	0,00	993.501,04	993.501,04	C	7.409.758,92	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	982,61	C	0,00	9.419,74	9.419,74	C	10.402,35	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	35.934.389,52	C	0,00	0,00	0,00	N	35.934.389,52	C