



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 UNIDADE GESTORA: 192011 - GESTÃO: 19201 - JUCESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 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:	4.948.462,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.074.989,03 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.580.512,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.453.986,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.355.287,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.355.287,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	91.663.538,10 D	CONTROLES CREDORES:	91.663.538,10 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO C/D	SALDO FINAL C/D
1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.037.307,38 D	900.139,80	460.530,42	439.609,38 D	1.476.916,76 D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	744.147,07 D	506.396,42	942.794,91	436.398,49 C	307.748,58 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00 N	3.000,00 D
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	33.967,06 D	0,00	0,00	0,00 N	33.967,06 D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	14.042,03 D	0,00	0,00	0,00 N	14.042,03 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.347,00 D	1.868.997,36	1.865.952,36	3.045,00 D	21.392,00 D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.134,23 D	8.839,60	1.354,73	7.484,87 D	23.619,10 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.379,75 D	1.316,50	0,00	1.316,50 D	2.696,25 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.150,73 D	0,00	0,00	0,00 N	3.150,73 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	121,63 D	0,00	76,76	76,76 C	44,87 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.512,00 D	0,00	0,00	0,00 N	4.512,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.322,36 D	0,00	0,00	0,00 N	683.322,36 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.703,18 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	194.703,18 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310.336,35 D	0,00	0,00	0,00 N	310.336,35 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.850,00 D	0,00	0,00	0,00 N	16.850,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.728,00 D	0,00	0,00	0,00 N	6.728,00 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	747,00 D	0,00	0,00	0,00 N	747,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.900,00 D	0,00	0,00	0,00 N	4.900,00 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.466,39 D	0,00	0,00	0,00 N	11.466,39 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	114.750,00 D	0,00	0,00	0,00 N	114.750,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	27.102,22 D	0,00	0,00	0,00 N	27.102,22 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.682.769,72 D	0,00	0,00	0,00 N	1.682.769,72 D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	3.697,94 D	0,00	0,00	0,00 N	3.697,94 D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 N	107.748,99	109.730,89	1.981,90 C	1.981,90 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.564,33 C	6.160,63	4.597,03	1.563,60 D	10.000,73 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	13.861,79 C	3.512,32	1.531,31	1.981,01 D	11.880,78 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 N	2.229,22	2.229,22	0,00 N	0,00 N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 N	634,24	634,24	0,00 N	0,00 N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.733,40 C	5.733,40	8.178,99	2.445,59 C	8.178,99 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.880,64 C	347.193,57	357.710,74	10.517,17 C	32.397,81 C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 N	4.591,23	4.591,23	0,00 N	0,00 N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 N	9.386,51	9.386,51	0,00 N	0,00 N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	350,48 C	0,00	1.843,19	1.843,19 C	2.193,67 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.890,02	C	2.233,26	3.868,49	1.635,23	C	5.525,25	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	1.397,55	1.397,55	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.200,70	C	8.364,70	8.364,70	0,00	N	2.200,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.088,93	C	5.135,16	9.917,80	4.782,64	C	5.871,57	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	425,00	C	9.477,62	9.577,86	100,24	C	525,24	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	0,00	N	2.660,00	2.660,00	0,00	N	0,00	N
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
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	26.429,29	C	0,00	0,00	0,00	N	26.429,29	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	166.317,32	C	0,00	0,00	0,00	N	166.317,32	C
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	99.281,03	C	0,00	0,00	0,00	N	99.281,03	C
2.3.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00	N	2.775.622,56	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	6.829.166,52	C	0,00	0,00	0,00	N	6.829.166,52	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	85.889,42	D	0,00	0,00	0,00	N	85.889,42	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	5.363.068,48	D	0,00	0,00	0,00	N	5.363.068,48	D
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	453.626,43	D	0,00	0,00	0,00	N	453.626,43	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.565,84	D	15.709,89	0,00	15.709,89	D	75.275,73	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.234,83	D	210,82	0,00	210,82	D	1.445,65	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	830,76	D	138,46	0,00	138,46	D	969,22	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	17.141,93	D	4.597,03	0,00	4.597,03	D	21.738,96	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.712,50	D	1.531,31	0,00	1.531,31	D	7.243,81	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.531,21	D	0,00	0,00	0,00	N	24.531,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	12.000,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	79.867,92	D	0,00	0,00	0,00	N	79.867,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	725,66	D	0,00	0,00	0,00	N	725,66	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	13.635,98	0,00	13.635,98	D	13.635,98	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	8.501,73	0,00	8.501,73	D	8.501,73	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.505,19	D	0,00	0,00	0,00	N	25.505,19	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	145.565,86	D	57.513,32	0,00	57.513,32	D	203.079,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.898,86	D	2.229,22	0,00	2.229,22	D	14.128,08	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.135,29	D	8.178,99	0,00	8.178,99	D	42.314,28	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.467,35	D	634,24	0,00	634,24	D	3.101,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.008,44	D	414,00	0,00	414,00	D	4.422,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.179,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.179,32	D
3.3.1.1.1.06.00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	509,25	D	0,00	0,00	0,00	N	509,25	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.417,53	D	1.354,73	0,00	1.354,73	D	10.772,26	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.782,19	D	0,00	0,00	0,00	N	1.782,19	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.310,00	D	2.660,00	0,00	2.660,00	D	8.970,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	8.384,46	D	1.320,00	0,00	1.320,00	D	9.704,46	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.700,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	185.493,54	D	73.437,56	0,00	73.437,56	D	258.931,10	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.200,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.400,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	39.400,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	119.084,54	D	21.933,54	0,00	21.933,54	D	141.018,08	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.767,66	D	7.649,89	0,00	7.649,89	D	52.417,55	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	114.238,80	D	23.627,90	0,00	23.627,90	D	137.866,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.095,31	D	2.054,28	0,00	2.054,28	D	15.149,59	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.382,26	D	1.055,00	0,00	1.055,00	D	3.437,26	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	594.254,12	D	122.987,94	852,97	122.134,97	D	716.389,09	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	951,24	D	76,76	0,00	76,76	D	1.028,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	29.046,60	D	4.730,40	0,00	4.730,40	D	33.777,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.295,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.295,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	219,60	D	139,80	0,00	139,80	D	359,40	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.940,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.940,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	269.576,45	D	53.915,29	0,00	53.915,29	D	323.491,74	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	89.756,20	D	17.951,24	0,00	17.951,24	D	107.707,44	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.277,02	D	7.292,75	0,00	7.292,75	D	31.569,77	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.288,51	D	1.639,25	0,00	1.639,25	D	17.927,76	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	25.153,22	D	4.591,23	0,00	4.591,23	D	29.744,45	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	49.103,86	D	9.386,51	0,00	9.386,51	D	58.490,37	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.168,32	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168,32	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976.171,50	C	0,00	476.465,24	476.465,24	C	3.452.636,74	C
4.3.3.1.2.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.349,50	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.685.089,42	D	485.000,00	0,00	485.000,00	D	3.170.089,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	256.643,51	D	27.852,46	0,00	27.852,46	D	284.495,97	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.281.731,19	D	442.117,19	0,00	442.117,19	D	2.723.848,38	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.827,07	C	0,00	3.200,80	3.200,80	C	7.027,87	C
5.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	117.144,87	D	0,00	0,00	0,00	N	117.144,87	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
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.736,68	D	0,00	0,00	0,00	N	66.736,68	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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.977.521,00	D	476.465,24	0,00	476.465,24	D	3.453.986,24	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.977.521,00	C	0,00	476.465,24	476.465,24	C	3.453.986,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	150.541,79	C	469.969,65	488.200,80	18.231,15	C	168.772,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363.386,04	C	487.545,08	470.822,62	16.722,46	D	346.663,58	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.347,00	C	481.299,28	484.344,28	3.045,00	C	21.392,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.152.814,59	C	0,00	480.446,31	480.446,31	C	2.633.260,90	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.143.547,55	D	469.300,19	753,54	468.546,65	D	2.612.094,20	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.143.547,55	C	753,54	469.300,19	468.546,65	C	2.612.094,20	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	363.386,04	C	487.545,08	470.822,62	16.722,46	D	346.663,58	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	18.347,00	C	481.299,28	484.344,28	3.045,00	C	21.392,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.267,04	C	469.300,19	481.199,85	11.899,66	C	21.166,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.143.547,55	C	753,54	469.300,19	468.546,65	C	2.612.094,20	C
6.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.684,18	C	10.024,00	0,00	10.024,00	D	54.660,18	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	10.024,00	10.024,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	10.024,00	10.024,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.460,69	C	0,00	10.024,00	10.024,00	C	62.484,69	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	66.736,68	C	0,00	0,00	0,00	N	66.736,68	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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.312.548,56	D	0,00	0,00	0,00	N	13.312.548,56	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.274.144,47	D	476.465,24	0,00	476.465,24	D	4.750.609,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.649.118,63	D	970.990,77	613,74	970.377,03	D	4.619.495,66	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.685.089,42	D	485.000,00	0,00	485.000,00	D	3.170.089,42	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.685.089,42	D	485.000,00	0,00	485.000,00	D	3.170.089,42	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.816.116,69	D	1.447.456,01	33.589,92	1.413.866,09	D	42.229.982,78	D
7.4.1.1.9.00.00	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	703.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	703.000,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.781.454,45	D	1.406.536,22	1.403.325,33	3.210,89	D	1.784.665,34	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.964.109,18	D	494.453,71	8.273,13	486.180,58	D	9.450.289,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	178.633,46	C	10.024,00	36.018,55	25.994,55	C	204.628,01
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	171.876,52	D	34.869,35	613,74	34.255,61	D	206.132,13
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.659.848,24	D	967.945,77	613,74	967.332,03	D	4.627.180,27
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.882.067,33	D	962.015,73	0,00	962.015,73	D	3.844.083,06
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.350.204,09	C	469.969,65	479.666,04	9.696,39	C	1.359.900,48
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	363.386,04	C	487.545,08	470.822,62	16.722,46	D	346.663,58
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	18.347,00	C	481.299,28	484.344,28	3.045,00	C	21.392,00
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	10.024,00	10.024,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.267,04	C	469.300,19	481.199,85	11.899,66	C	21.166,70
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	619.064,27	C	26.575,41	57.451,45	30.876,04	C	649.940,31
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.889.116,76	C	933.009,06	913.539,32	19.469,74	D	12.869.647,02
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	10.024,00	10.024,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.143.547,55	C	753,54	469.300,19	468.546,65	C	2.612.094,20
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	153.204,92	C	0,00	23.794,17	23.794,17	C	176.999,09
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.624.989,81	C	0,00	945.200,56	945.200,56	C	4.570.190,37
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.684,18	C	10.024,00	0,00	10.024,00	D	54.660,18
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	485.000,00	485.000,00	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	150.541,79	C	469.969,65	488.200,80	18.231,15	C	168.772,94
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.534.547,63	C	3.200,80	469.969,65	466.768,85	C	3.001.316,48
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	485.000,00	485.000,00	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	150.541,79	C	469.969,65	488.200,80	18.231,15	C	168.772,94
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	363.386,04	C	487.545,08	470.822,62	16.722,46	D	346.663,58
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	18.347,00	C	481.299,28	484.344,28	3.045,00	C	21.392,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	9.267,04	C	469.300,19	481.199,85	11.899,66	C	21.166,70
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.143.547,55	C	753,54	469.300,19	468.546,65	C	2.612.094,20
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.114.260,65	C	490.470,31	476.465,24	14.005,07	D	7.100.255,58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	178.450,07 C	469.300,19	481.199,85	11.899,66 C	190.349,73 C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	27.916.344,25 C	952.510,68	981.014,77	28.504,09 C	27.944.848,34 C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.607.061,72 C	753,54	1.388.220,95	1.387.467,41 C	6.994.529,13 C
8.4.1.1.9.00.00	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	703.000,00 C	0,00	0,00	0,00 N	703.000,00 C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.769.580,98 C	1.427.429,89	1.414.669,55	12.760,34 D	1.756.820,64 C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	11.873,47 C	478.622,28	494.593,51	15.971,23 C	27.844,70 C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.873,47 C	478.622,28	494.593,51	15.971,23 C	27.844,70 C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.952.235,71 C	139,80	470.349,15	470.209,35 C	9.422.445,06 C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	178.633,46 D	36.018,55	10.024,00	25.994,55 D	204.628,01 D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	171.876,52 C	613,74	34.869,35	34.255,61 C	206.132,13 C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	40.165,59 C	32,88	8.651,13	8.618,25 C	48.783,84 C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.949,43 C	0,00	1.114,61	1.114,61 C	7.064,04 C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.910,80 C	0,00	728,58	728,58 C	3.639,38 C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	21.146,38 C	0,00	3.790,99	3.790,99 C	24.937,37 C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	24.683,40 C	0,00	4.573,71	4.573,71 C	29.257,11 C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	31.076,86 C	0,00	5.135,16	5.135,16 C	36.212,02 C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	47.262,40 C	580,86	9.577,86	8.997,00 C	56.259,40 C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.638,98 C	0,00	1.397,55	1.397,55 C	9.036,53 C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.683.309,50 C	0,00	932.976,18	932.976,18 C	3.616.285,68 C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	795.704,90 C	0,00	0,00	0,00 N	795.704,90 C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	37.965,21 C	0,00	2.200,38	2.200,38 C	40.165,59 C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	5.949,43 C	0,00	0,00	0,00 N	5.949,43 C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.910,80 C	0,00	0,00	0,00 N	2.910,80 C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	21.146,38 C	0,00	3.790,99	3.790,99 C	24.937,37 C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	24.683,40 C	0,00	4.573,71	4.573,71 C	29.257,11 C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	31.076,86 C	0,00	5.135,16	5.135,16 C	36.212,02 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	47.262,40	C	0,00	8.896,76	8.896,76 C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.638,98	C	0,00	1.397,55	1.397,55 C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00 N
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	427,87	C	0,00	0,00	0,00 N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.683.309,50	C	0,00	932.976,18	932.976,18 C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	18.347,00	C	0,00	3.045,00	3.045,00 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