BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO	**315.030.396,91**	**270.787.795,04**	**15.092.709,65**	**15.009.817,69**	**44.325.493,83**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	*120.467.392,12*	*116.537.228,91*	*14.589.431,78*	*14.488.463,96*	*4.031.131,03*	*0,00*
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.012.701,67	113.634.389,17	14.245.017,64	14.146.369,44	3.476.960,70	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.012.701,67	113.634.389,17	14.245.017,64	14.146.369,44	3.476.960,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CO	117.012.701,67	113.634.389,17	14.245.017,64	14.146.369,44	3.476.960,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.959.323,69	92.958.130,72	11.278.708,54	11.277.602,53	2.298,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.959.323,69	92.958.130,72	11.278.708,54	11.277.602,53	2.298,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.01.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAMA	92.959.323,69	92.958.130,72	11.278.708,54	11.277.602,53	2.298,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.01.01	54825	CEF – SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	42.123.367,74	42.123.367,74	4.834.467,30	4.834.467,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.01.02	54827	CEF – SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	33.406.194,78	33.406.194,78	4.389.144,58	4.389.144,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.01.03	54829	BB – SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	10.691.908,75	10.691.908,75	1.376.214,15	1.376.214,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.01.04	54831	SANTANDER – SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	12.843,86	11.651,89	1.110,01	4,00	2.297,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.01.05	54833	BRADESCO – SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	6.725.008,56	6.725.007,56	677.772,50	677.772,50	1,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	24.053.377,98	20.676.258,45	2.966.309,10	2.868.766,91	3.474.661,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.05.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SAMA	24.053.377,98	20.676.258,45	2.966.309,10	2.868.766,91	3.474.661,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.05.01.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS USO GERAL - SAMA	24.053.377,98	20.676.258,45	2.966.309,10	2.868.766,91	3.474.661,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.05.01.01	54826	CEF – SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	8.659.750,85	6.136.692,55	659.432,40	617.267,41	2.565.223,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.05.01.02	54828	CEF – SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	8.037.545,65	7.989.742,34	1.348.269,76	1.345.357,90	50.715,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.05.01.03	54830	BB – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	4.564.195,31	4.177.886,83	696.928,40	658.369,10	424.867,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.05.01.05	54834	BRADESCO – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	1.917.657,85	1.497.708,41	261.678,54	247.772,50	433.855,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.05.01.06	54837	BB – SAMA - DEPOSITO JUDICIAL C/A 3600104035872	874.228,32	874.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.439.855,13	2.888.004,42	343.729,61	341.409,99	554.170,33	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.748,00	7.490,66	0,00	0,00	3.257,34	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	10.748,00	7.490,66	0,00	0,00	3.257,34	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	2755	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	10.748,00	7.490,66	0,00	0,00	3.257,34	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	192.241,33	0,00	0,00	0,00	192.241,33	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	192.241,33	0,00	0,00	0,00	192.241,33	0,00

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD	192.241,33	0,00	0,00	0,00	192.241,33	0,00
1.1.3.4.1.02.01.00.00.00	53395	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEV	192.241,33	0,00	0,00	0,00	192.241,33	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE	3.236.865,80	2.880.513,76	343.729,61	341.409,99	358.671,66	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	3.236.865,80	2.880.513,76	343.729,61	341.409,99	358.671,66	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.236.865,80	2.880.513,76	343.729,61	341.409,99	358.671,66	0,00
1.1.3.5.1.08.02.00.00.00	8554	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	3.236.865,80	2.880.513,76	343.729,61	341.409,99	358.671,66	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00		ESTOQUES	14.835,32	14.835,32	684,53	684,53	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00		ALMOXARIFADO	14.835,32	14.835,32	684,53	684,53	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00		ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	14.835,32	14.835,32	684,53	684,53	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	289	MATERIAL DE CONSUMO	14.835,32	14.835,32	684,53	684,53	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	*194.563.004,79*	*154.250.566,13*	*503.277,87*	*521.353,73*	*40.294.362,80*	*0,00*
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.187.255,72	2.309.889,30	483.572,87	521.353,73	30.839.585,56	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.152.685,88	2.309.889,30	483.572,87	521.353,73	30.805.015,72	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.152.685,88	2.309.889,30	483.572,87	521.353,73	30.805.015,72	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-CLIENTES	33.152.685,88	385.157,14	483.572,87	521.353,73	32.729.747,88	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	7838	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.152.685,88	385.157,14	483.572,87	521.353,73	32.729.747,88	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.924.732,16	0,00	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	54497	(-)AJUSTES PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.924.732,16	0,00	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	34.569,84	0,00	0,00	0,00	34.569,84	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	34.569,84	0,00	0,00	0,00	34.569,84	0,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	0,00	34.569,84	0,00
1.2.1.3.1.01.02.00.00.00	7638	AÇÕES	34.569,84	0,00	0,00	0,00	34.569,84	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO	161.375.749,07	151.940.676,83	19.705,00	0,00	9.454.777,24	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS	8.002.410,33	138.000,00	19.705,00	0,00	7.884.115,33	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.002.410,33	138.000,00	19.705,00	0,00	7.884.115,33	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	4.060.315,69	0,00	0,00	0,00	4.060.315,69	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	5536	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.034.761,38	0,00	0,00	0,00	3.034.761,38	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	425	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	261.093,20	0,00	0,00	0,00	261.093,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	426	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.880,06	0,00	0,00	0,00	1.880,06	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	432	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	83.697,16	0,00	0,00	0,00	83.697,16	0,00

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	434	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	123.750,00	0,00	0,00	0,00	123.750,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7157	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	105.725,95	0,00	0,00	0,00	105.725,95	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	440	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	35.764,99	0,00	0,00	0,00	35.764,99	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	437	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	413.642,95	0,00	0,00	0,00	413.642,95	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00		BENS DE INFORMATICA	1.817.029,35	0,00	0,00	0,00	1.817.029,35	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	438	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.817.029,35	0,00	0,00	0,00	1.817.029,35	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00		MOVEIS E UTENSILIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	0,00	1.779.236,42	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	428	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	410.409,44	0,00	0,00	0,00	410.409,44	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	439	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	103.022,11	0,00	0,00	0,00	103.022,11	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	442	MOBILIARIO EM GERAL	1.156.308,63	0,00	0,00	0,00	1.156.308,63	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	2809	UTENSILIOS EM GERAL	109.496,24	0,00	0,00	0,00	109.496,24	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.750,57	0,00	0,00	0,00	81.750,57	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	430	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.386,72	0,00	0,00	0,00	8.386,72	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	436	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	73.363,85	0,00	0,00	0,00	73.363,85	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00		VEICULOS	126.078,30	0,00	0,00	0,00	126.078,30	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	444	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	126.078,30	0,00	0,00	0,00	126.078,30	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00		DEMAIS BENS MOVEIS	138.000,00	138.000,00	19.705,00	0,00	19.705,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	450	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	138.000,00	138.000,00	19.705,00	0,00	19.705,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00		BENS IMOVEIS	153.373.338,74	0,00	0,00	0,00	153.373.338,74	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00		BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	153.373.338,74	0,00	0,00	0,00	153.373.338,74	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00		BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	0,00	1.167.080,92	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	8608	EDIFÍCIOS	1.161.080,92	0,00	0,00	0,00	1.161.080,92	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	8609	TERRENOS/GLEBAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00		BENS DOMINICAIS	152.206.257,82	0,00	0,00	0,00	152.206.257,82	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	2426	OUTROS BENS DOMINICAIS	152.206.257,82	0,00	0,00	0,00	152.206.257,82	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	151.802.676,83	0,00	0,00	0,00	151.802.676,83
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	151.802.676,83	0,00	0,00	0,00	151.802.676,83
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	7.061.490,13	0,00	0,00	0,00	7.061.490,13
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	8685	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	3.659.233,18	0,00	0,00	0,00	3.659.233,18
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	8686	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.552.931,02	0,00	0,00	0,00	1.552.931,02
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	8688	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.647.039,30	0,00	0,00	0,00	1.647.039,30

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	8689	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	0,00	77.469,11	0,00	0,00	0,00	77.469,11
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	8690	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	124.817,52	0,00	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	144.741.186,70	0,00	0,00	0,00	144.741.186,70
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	8701	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	143.592.111,28	0,00	0,00	0,00	143.592.111,28
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	8707	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.149.075,42	0,00	0,00	0,00	1.149.075,42
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**41.422.124,00**	**83.660.567,30**	**3.241.086,65**	**3.254.566,69**	**0,00**	**42.251.923,34**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		*PASSIVO CIRCULANTE*	*29.871.729,35*	*30.445.446,75*	*3.130.830,90*	*2.960.389,61*	*0,00*	*403.276,11*
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.713.938,14	16.067.663,85	1.406.412,49	1.216.555,41	0,00	163.868,63
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	15.713.938,14	16.067.663,85	1.406.412,49	1.216.555,41	0,00	163.868,63
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	15.713.938,14	16.067.663,85	1.406.412,49	1.216.555,41	0,00	163.868,63
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	8.654.848,63	8.777.419,87	957.028,10	998.325,49	0,00	163.868,63
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.054.810,83	8.177.382,07	957.028,10	998.325,49	0,00	163.868,63
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.054.810,83	8.177.382,07	957.028,10	998.325,49	0,00	163.868,63
2.1.3.1.1.01.01.01.01.00	9068	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.054.810,83	8.177.382,07	957.028,10	998.325,49	0,00	163.868,63
2.1.3.1.1.01.11.00.00.00	9044	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	600.037,80	600.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	7.059.089,51	7.290.243,98	449.384,39	218.229,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00	9807	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	3.961.303,30	3.961.303,30	107.974,40	107.974,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.12.00.00.00	9810	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	3.097.786,21	3.328.940,68	341.409,99	110.255,52	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.157.791,21	14.377.782,90	1.724.418,41	1.743.834,20	0,00	239.407,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	14.157.791,21	14.377.782,90	1.724.418,41	1.743.834,20	0,00	239.407,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.291.277,01	13.400.195,84	1.613.465,55	1.628.849,99	0,00	124.303,27
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	278.824,40	297.543,88	23.436,84	38.877,29	0,00	34.159,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.958,21	23.958,21	3.278,76	3.278,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	1002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAMA	23.958,21	23.958,21	3.278,76	3.278,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	95.012,00	105.224,00	0,00	10.212,00	0,00	20.424,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - SAMA	95.012,00	105.224,00	0,00	10.212,00	0,00	20.424,00
2.1.8.8.1.01.11.02.02.00	54727	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - SAMA	95.012,00	105.224,00	0,00	10.212,00	0,00	20.424,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00		RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.572,17	10.372,71	4.800,54	620,13	0,00	620,13
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00		RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE-SAMA	5.572,17	10.372,71	4.800,54	620,13	0,00	620,13
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00	7356	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.572,17	10.372,71	4.800,54	620,13	0,00	620,13

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		RETENCOES-EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.686,36	94.686,36	10.761,14	16.579,67	0,00	5.818,53
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00		RETENCOES-EMPRÉSTIMOS E FINANCIMANETOS - PMM	94.686,36	94.686,36	10.761,14	16.579,67	0,00	5.818,53
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00	703	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	40.527,43	40.527,43	6.923,40	6.923,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00	7767	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	46.548,24	46.548,24	0,00	5.818,53	0,00	5.818,53
2.1.8.8.1.01.15.01.11.00	54355	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.610,69	7.610,69	3.837,74	3.837,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	59.595,66	63.302,60	4.596,40	8.186,73	0,00	7.297,27
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PMM	40.011,56	40.719,43	1.597,33	5.107,16	0,00	4.217,70
2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	6243	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	6.074,47	5.185,01	0,00	0,00	889,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.32.00	9387	SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	33.937,09	35.534,42	1.597,33	5.107,16	0,00	5.107,16
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS - SAMA	19.584,10	22.583,17	2.999,07	3.079,57	0,00	3.079,57
2.1.8.8.1.01.99.02.02.00	5103	UNISERV	264,60	302,40	37,80	37,80	0,00	37,80
2.1.8.8.1.01.99.02.28.00	6586	GRESSAMA - GREMIO DOS SERVIDORES DA SAMA	19.319,50	22.280,77	2.961,27	3.041,77	0,00	3.041,77
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.012.452,61	13.102.651,96	1.590.028,71	1.589.972,70	0,00	90.143,34
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	22.974,16	63.021,12	3.046,96	2.619,35	0,00	39.619,35
2.1.8.8.1.04.01.03.00.00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES - SAMA	22.974,16	63.021,12	3.046,96	2.619,35	0,00	39.619,35
2.1.8.8.1.04.01.03.50.00	170166	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.974,16	26.021,12	3.046,96	2.619,35	0,00	2.619,35
2.1.8.8.1.04.01.03.51.00	54899	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - SAMA	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00		OUTROS DEPÓSITOS (F)	12.989.478,45	13.039.630,84	1.586.981,75	1.587.353,35	0,00	50.523,99
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00		OUTROS DEPÓSITOS - SAMA	12.989.478,45	13.039.630,84	1.586.981,75	1.587.353,35	0,00	50.523,99
2.1.8.8.1.04.99.02.01.00	4458	OUTROS DEPÓSITOS - SAMA	20.666,76	22.383,48	0,00	1.800,00	0,00	3.516,72
2.1.8.8.1.04.99.02.02.00	170170	Taxa do Lixo Repasse SAMA	12.968.811,69	13.017.247,36	1.586.981,75	1.585.553,35	0,00	47.007,27
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	866.514,20	977.587,06	110.952,86	114.984,21	0,00	115.104,21
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES (F)	866.514,20	977.587,06	110.952,86	114.984,21	0,00	115.104,21
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	336.998,24	378.408,34	41.410,10	41.690,03	0,00	41.690,03
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	662	INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	287.382,09	328.792,19	41.410,10	41.690,03	0,00	41.690,03
2.1.8.8.3.01.02.05.00.00	54731	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SAMA (F)	49.616,15	49.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	529.515,96	599.178,72	69.542,76	73.294,18	0,00	73.414,18
2.1.8.8.3.01.04.05.00.00	54732	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SAMA (F)	529.515,96	599.178,72	69.542,76	73.294,18	0,00	73.414,18
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	*4.390.072,95*	*29.731.385,38*	*110.255,75*	*294.177,08*	*0,00*	*25.525.233,76*
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.390.072,95	29.731.385,38	110.255,75	294.177,08	0,00	25.525.233,76
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.390.072,95	29.731.385,38	110.255,75	294.177,08	0,00	25.525.233,76

GRP - Thema Informática Ltda

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.390.072,95	29.731.385,38	110.255,75	294.177,08	0,00	25.525.233,76
2.2.3.1.1.04.00.00.00.00		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	4.390.072,95	29.731.385,38	110.255,75	294.177,08	0,00	25.525.233,76
2.2.3.1.1.04.02.00.00.00	9836	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	4.390.072,95	29.731.385,38	110.255,75	294.177,08	0,00	25.525.233,76
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00		*PATRIMÔNIO LIQUIDO*	*7.160.321,70*	*23.483.735,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.323.413,47*
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	7.160.321,70	23.483.735,17	0,00	0,00	0,00	16.323.413,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.160.321,70	23.483.735,17	0,00	0,00	0,00	16.323.413,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO	2.176.225,26	3.737.896,60	0,00	0,00	0,00	1.561.671,34
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	4912	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.088.112,63	1.088.112,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	2952	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.088.112,63	2.649.783,97	0,00	0,00	0,00	1.561.671,34
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	4.814.817,59	9.442.495,16	0,00	0,00	0,00	4.627.677,57
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	2953	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.721.247,58	4.721.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	2954	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.570,01	4.721.247,58	0,00	0,00	0,00	4.627.677,57
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTER OFSS-UNIÃO	21.835,73	0,00	0,00	0,00	21.835,73	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	3730	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.835,73	0,00	0,00	0,00	21.835,73	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTER OFSS-ESTAD	0,00	10.303.343,41	0,00	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	2955	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.303.343,41	0,00	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTER OFSS-MUNIC	147.443,12	0,00	0,00	0,00	147.443,12	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	7402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.443,12	0,00	0,00	0,00	147.443,12	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**10.033.414,81**	**217.681,21**	**1.272.797,57**	**0,00**	**11.088.531,17**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		*PESSOAL E ENCARGOS*	*5.844.019,15*	*0,00*	*688.486,99*	*0,00*	*6.532.506,14*	*0,00*
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.229.234,31	0,00	489.638,66	0,00	4.718.872,97	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL-RGPS	4.229.234,31	0,00	489.638,66	0,00	4.718.872,97	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL-RGPS-CONSOLIDAÇÃO	4.229.234,31	0,00	489.638,66	0,00	4.718.872,97	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL-RGPS	4.229.234,31	0,00	489.638,66	0,00	4.718.872,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	5684	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.229.234,31	0,00	489.638,66	0,00	4.718.872,97	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	1.025.057,07	0,00	110.129,94	0,00	1.135.187,01	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS-RGPS	1.025.057,07	0,00	110.129,94	0,00	1.135.187,01	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS-RGPS-CONSOLIDAÇÃO	1.025.057,07	0,00	110.129,94	0,00	1.135.187,01	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	3741	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS	1.025.057,07	0,00	110.129,94	0,00	1.135.187,01	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00		BENEFICIOS A PESSOAL	554.412,78	0,00	88.718,39	0,00	643.131,17	0,00

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00		BENEFICIOS A PESSOAL-RGPS	554.412,78	0,00	88.718,39	0,00	643.131,17	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00		BENEFICIOS A PESSOAL-RGPS-CONSOLIDAÇÃO	554.412,78	0,00	88.718,39	0,00	643.131,17	0,00
3.1.3.2.1.00.00.01.00.00	10844	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	477.389,97	0,00	78.468,70	0,00	555.858,67	0,00
3.1.3.2.1.00.00.02.00.00	10845	AUXÍLIO TRANSPORTE	77.022,81	0,00	10.249,69	0,00	87.272,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL	35.314,99	0,00	0,00	0,00	35.314,99	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.314,99	0,00	0,00	0,00	35.314,99	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	2970	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS-CONSOLIDA	35.314,99	0,00	0,00	0,00	35.314,99	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	*1.845.615,11*	*217.029,61*	*283.100,60*	*0,00*	*1.911.686,10*	*0,00*
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.835,32	0,00	684,53	0,00	15.519,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	14.835,32	0,00	684,53	0,00	15.519,85	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL-CONSOLIDAÇÃO	14.835,32	0,00	684,53	0,00	15.519,85	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	4946	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	10.575,32	0,00	684,53	0,00	11.259,85	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	3351	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	1.830.779,79	217.029,61	282.416,07	0,00	1.896.166,25	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS-PF	235.796,61	217.029,61	0,00	0,00	18.767,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS-PF-CONSOLIDAÇÃO	235.796,61	217.029,61	0,00	0,00	18.767,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	7301	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	4554	LOCAÇÕES	8.525,72	0,00	0,00	0,00	8.525,72	0,00
3.3.2.2.1.98.00.00.00.00	54278	SENTENÇAS JUDICIAIS	225.870,89	217.029,61	0,00	0,00	8.841,28	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	1.594.983,18	0,00	282.416,07	0,00	1.877.399,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS-PJ-CONSOLIDAÇÃO	1.594.983,18	0,00	282.416,07	0,00	1.877.399,25	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	7316	CONSULTORIA E ASSESSORIA	76.000,00	0,00	12.000,00	0,00	88.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	2584	COMUNICAÇÃO	26.236,99	0,00	3.236,11	0,00	29.473,10	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	4558	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	3363	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	22.215,00	0,00	4.377,50	0,00	26.592,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	4559	LOCAÇÕES	47.382,20	0,00	6.069,00	0,00	53.451,20	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	7305	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	879.264,00	0,00	109.908,00	0,00	989.172,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	3770	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	447,09	0,00	116,58	0,00	563,67	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	4964	SEGUROS EM GERAL	4.275,23	0,00	0,00	0,00	4.275,23	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	3367	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	336.437,25	0,00	42.740,08	0,00	379.177,33	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	4965	SERVIÇOS BANCARIOS	2.807,23	0,00	336,42	0,00	3.143,65	0,00

GRP - Thema Informática Ltda

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	2996	SERVIÇOS JUDICIARIOS	856,50	0,00	102,78	0,00	959,28	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.00	54279	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.081,98	0,00	0,00	0,00	1.081,98	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	5841	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	197.979,71	0,00	103.185,85	0,00	301.165,56	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		*VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS*	*2.279.304,43*	*0,00*	*294.177,08*	*0,00*	*2.573.481,51*	*0,00*
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.279.304,43	0,00	294.177,08	0,00	2.573.481,51	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.279.304,43	0,00	294.177,08	0,00	2.573.481,51	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS-CONSOLIDAÇÃ	2.279.304,43	0,00	294.177,08	0,00	2.573.481,51	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS-CONSOLIDAÇÃO	2.279.304,43	0,00	294.177,08	0,00	2.573.481,51	0,00
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00	7990	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	2.279.304,43	0,00	294.177,08	0,00	2.573.481,51	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00		*TRIBUTARIAS*	*59.271,13*	*0,00*	*7.032,90*	*0,00*	*66.304,03*	*0,00*
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	59.271,13	0,00	7.032,90	0,00	66.304,03	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.271,13	0,00	7.032,90	0,00	66.304,03	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTER OFSS-UNIÃO	59.271,13	0,00	7.032,90	0,00	66.304,03	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	4210	PIS/PASEP-INTER OFSS-UNIÃO	59.271,13	0,00	7.032,90	0,00	66.304,03	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		*OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS*	*5.204,99*	*651,60*	*0,00*	*0,00*	*4.553,39*	*0,00*
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.204,99	651,60	0,00	0,00	4.553,39	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.204,99	651,60	0,00	0,00	4.553,39	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	8104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.204,99	651,60	0,00	0,00	4.553,39	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**2.326,04**	**11.822.218,21**	**0,00**	**1.342.209,49**	**0,00**	**13.162.101,66**
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00		*EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS*	*2.326,04*	*5.263.419,68*	*0,00*	*628.406,70*	*0,00*	*5.889.500,34*
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	2.326,04	5.263.419,68	0,00	628.406,70	0,00	5.889.500,34
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	2.326,04	5.263.419,68	0,00	628.406,70	0,00	5.889.500,34
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	2.326,04	5.263.419,68	0,00	628.406,70	0,00	5.889.500,34
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	2657	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	277.229,20	0,00	34.892,39	0,00	312.121,59
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	8274	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	4.977.374,13	0,00	592.831,95	0,00	5.570.206,08
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	2659	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	2.326,04	8.816,35	0,00	682,36	0,00	7.172,67
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		*VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS*	*0,00*	*936.666,33*	*0,00*	*39.383,91*	*0,00*	*976.050,24*
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	627.381,98	0,00	0,23	0,00	627.382,21
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	627.381,98	0,00	0,23	0,00	627.382,21
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS-CONSOLIDAÇÃ	0,00	627.381,98	0,00	0,23	0,00	627.382,21

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	627.381,98	0,00	0,23	0,00	627.382,21
4.4.3.9.1.01.70.00.00.00	53489	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	627.381,98	0,00	0,23	0,00	627.382,21
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	309.284,35	0,00	39.383,68	0,00	348.668,03
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.660,12	0,00	2.281,12	0,00	20.941,24
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	4252	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.660,12	0,00	2.281,12	0,00	20.941,24
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	290.624,23	0,00	37.102,56	0,00	327.726,79
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	3857	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.624,23	0,00	37.102,56	0,00	327.726,79
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	*0,00*	*5.022.094,40*	*0,00*	*674.418,88*	*0,00*	*5.696.513,28*
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.022.094,40	0,00	674.418,88	0,00	5.696.513,28
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	5.022.094,40	0,00	674.418,88	0,00	5.696.513,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	5.022.094,40	0,00	674.418,88	0,00	5.696.513,28
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	3860	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.022.094,40	0,00	674.418,88	0,00	5.696.513,28
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	*0,00*	*600.037,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600.037,80*
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	600.037,80	0,00	0,00	0,00	600.037,80
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	600.037,80	0,00	0,00	0,00	600.037,80
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	9389	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	0,00	600.037,80	0,00	0,00	0,00	600.037,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**43.269.828,23**	**6.514.239,56**	**636.402,96**	**34.000,00**	**37.357.991,63**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ORCAMENTO APROVADO	*42.766.513,31*	*6.262.582,10*	*636.402,96*	*34.000,00*	*37.106.334,17*	*0,00*
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00		PREVISAO DA RECEITA	7.321.000,00	0,00	0,00	0,00	7.321.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA	5.577.000,00	0,00	0,00	0,00	5.577.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5542	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.577.000,00	0,00	0,00	0,00	5.577.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00		ALTERAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	1.744.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00		PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.744.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	3463	REESTIMATIVA	1.744.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	35.445.513,31	6.262.582,10	636.402,96	34.000,00	29.785.334,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	22.613.000,00	5.915.000,00	34.000,00	34.000,00	16.698.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	12.177.000,00	0,00	0,00	0,00	12.177.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	5467	CREDITO INICIAL	12.177.000,00	0,00	0,00	0,00	12.177.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.218.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.235.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	4269	CRÉDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR	5.218.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.235.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.218.000,00	5.218.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3466	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.777.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3887	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.744.000,00	0,00	0,00	0,00	1.744.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5523	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	697.000,00	0,00	17.000,00	0,00	714.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	5082	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.218.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.235.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	697.000,00	0,00	17.000,00	0,00	714.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	5534	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	697.000,00	0,00	17.000,00	0,00	714.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.832.513,31	347.582,10	602.402,96	0,00	13.087.334,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	12.832.513,31	347.582,10	602.402,96	0,00	13.087.334,17	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.832.513,31	347.582,10	602.402,96	0,00	13.087.334,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	8057	EMISSAO DE EMPENHOS	12.832.513,31	0,00	602.402,96	0,00	13.434.916,27	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	8060	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	347.582,10	0,00	0,00	0,00	347.582,10
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	*503.314,92*	*251.657,46*	*0,00*	*0,00*	*251.657,46*	*0,00*
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	410.821,88	205.410,94	0,00	0,00	205.410,94	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	5471	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	205.410,94	0,00	0,00	0,00	205.410,94	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	5084	RP NÃO PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	205.410,94	205.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.493,04	46.246,52	0,00	0,00	46.246,52	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	5472	RP PROCESSADOS-INSCRITOS	46.246,52	0,00	0,00	0,00	46.246,52	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3889	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.246,52	46.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**67.972.365,68**	**104.727.954,35**	**7.566.339,96**	**8.168.742,92**	**0,00**	**37.357.991,63**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	*67.615.151,70*	*104.119.082,91*	*7.566.339,96*	*8.168.742,92*	*0,00*	*37.106.334,17*
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	5.951.287,87	13.272.287,87	1.670.435,86	1.670.435,86	0,00	7.321.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3891	RECEITA A REALIZAR	5.939.201,05	7.333.086,82	1.186.862,99	483.572,87	0,00	690.595,65
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	4278	RECEITA REALIZADA	12.086,82	5.939.201,05	483.572,87	1.186.862,99	0,00	6.630.404,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	61.663.863,83	90.846.795,04	5.895.904,10	6.498.307,06	0,00	29.785.334,17
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.596.688,57	54.294.688,57	3.257.653,53	3.257.653,53	0,00	16.698.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	2692	CRÉDITO DISPONIVEL	13.529.513,31	17.742.582,10	619.402,96	17.000,00	0,00	3.610.665,83
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	24.067.175,26	36.552.106,47	2.638.250,57	3.240.653,53	0,00	13.087.334,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	4281	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.964.624,15	13.057.276,42	998.325,49	602.402,96	0,00	1.696.729,74
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3472	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.514.800,80	2.870.319,00	341.448,49	0,00	0,00	14.069,71
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3473	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.363.230,04	10.485.801,28	1.298.476,59	1.339.773,98	0,00	163.868,63
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	2693	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	224.520,27	10.138.709,77	0,00	1.298.476,59	0,00	11.212.666,09

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	24.067.175,26	36.552.106,47	2.638.250,57	3.240.653,53	0,00	13.087.334,17
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	24.067.175,26	36.552.106,47	2.638.250,57	3.240.653,53	0,00	13.087.334,17
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.928.465,49	36.327.586,20	1.339.773,98	3.240.653,53	0,00	24.300.000,26
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	8072	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.964.624,15	13.057.276,42	998.325,49	602.402,96	0,00	1.696.729,74
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	8074	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.514.800,80	2.870.319,00	341.448,49	0,00	0,00	14.069,71
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	8075	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.261.281,01	0,00	1.339.773,98	0,00	11.601.054,99
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	8077	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	224.520,27	10.138.709,77	0,00	1.298.476,59	0,00	11.212.666,09
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	54560	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	224.520,27	0,00	0,00	0,00	224.520,27	0,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	54561	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.138.709,77	224.520,27	1.298.476,59	0,00	11.212.666,09	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		*EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR*	*357.213,98*	*608.871,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*251.657,46*
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	310.967,46	516.378,40	0,00	0,00	0,00	205.410,94
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	4671	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.483,73	205.410,94	0,00	0,00	0,00	49.927,21
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3475	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	155.483,73	155.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3894	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	155.483,73	0,00	0,00	0,00	155.483,73
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.246,52	92.493,04	0,00	0,00	0,00	46.246,52
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	5088	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.246,52	46.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3094	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.246,52	0,00	0,00	0,00	46.246,52
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	**645.248.257,54**	**99.758.455,39**	**24.460.341,04**	**18.592.572,87**	**551.357.570,32**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		*ATOS POTENCIAIS*	*437.269.445,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*437.269.445,25*	*0,00*
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	103.400,46	0,00	0,00	0,00	103.400,46	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	103.400,46	0,00	0,00	0,00	103.400,46	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	103.400,46	0,00	0,00	0,00	103.400,46	0,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	103.400,46	0,00	0,00	0,00	103.400,46	0,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	9253	SEGUROS-GARANTIA	4.234,42	0,00	0,00	0,00	4.234,42	0,00
7.1.1.1.1.01.07.00.00.00	9256	GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA	99.166,04	0,00	0,00	0,00	99.166,04	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	437.166.044,79	0,00	0,00	0,00	437.166.044,79	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.166.044,79	0,00	0,00	0,00	437.166.044,79	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	437.166.044,79	0,00	0,00	0,00	437.166.044,79	0,00
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	9273	CONTRATOS DE SEGUROS	8.274,62	0,00	0,00	0,00	8.274,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	9274	CONTRATOS DE SERVIÇOS	432.835.554,14	0,00	0,00	0,00	432.835.554,14	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	9275	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.750.392,66	0,00	0,00	0,00	3.750.392,66	0,00

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	9276	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	571.823,37	0,00	0,00	0,00	571.823,37	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		*ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA*	*149.600.023,45*	*99.092.142,40*	*21.560.254,57*	*18.592.572,87*	*53.475.562,75*	*0,00*
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.231.023,45	21.142,40	3.451.254,57	483.572,87	30.177.562,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.231.023,45	21.142,40	3.451.254,57	483.572,87	30.177.562,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3484	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.076.988,31	21.142,40	1.861.281,87	483.572,87	15.433.554,91	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	9291	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.154.035,14	0,00	1.589.972,70	0,00	14.744.007,84	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	122.369.000,00	99.071.000,00	18.109.000,00	18.109.000,00	23.298.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	122.369.000,00	99.071.000,00	18.109.000,00	18.109.000,00	23.298.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	122.369.000,00	99.071.000,00	18.109.000,00	18.109.000,00	23.298.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	115.769.000,00	99.071.000,00	18.109.000,00	18.109.000,00	16.698.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	1095	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-FIXAÇÃO INICIAL	97.416.000,00	85.239.000,00	12.177.000,00	12.177.000,00	12.177.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	1096	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONA	15.696.000,00	10.478.000,00	5.235.000,00	5.218.000,00	5.235.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	1097	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	2.657.000,00	3.354.000,00	697.000,00	714.000,00	0,00	714.000,00
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3902	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-TRANSFERÊNCIAS FIN	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00		*DIVIDA ATIVA*	*33.142.925,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.142.925,10*	*0,00*
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.142.925,10	0,00	0,00	0,00	33.142.925,10	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.142.925,10	0,00	0,00	0,00	33.142.925,10	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	9293	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.253.312,13	0,00	0,00	0,00	18.253.312,13	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	9294	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	14.889.612,97	0,00	0,00	0,00	14.889.612,97	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00		*OUTROS CONTROLES*	*25.235.863,74*	*666.312,99*	*2.900.086,47*	*0,00*	*27.469.637,22*	*0,00*
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.651.648,24	449.040,54	2.638.250,57	0,00	22.840.858,27	0,00
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	20.399.990,78	449.040,54	2.638.250,57	0,00	22.589.200,81	0,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	10512	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.261.281,01	224.520,27	1.339.773,98	0,00	11.376.534,72	0,00
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	54449	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.138.709,77	224.520,27	1.298.476,59	0,00	11.212.666,09	0,00
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	10514	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	251.657,46	0,00	0,00	0,00	251.657,46	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.584.215,50	217.272,45	261.835,90	0,00	4.628.778,95	0,00
7.9.9.2.0.00.00.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI	3.310.280,56	217.272,45	107.974,40	0,00	3.200.982,51	0,00
7.9.9.2.1.00.00.00.00.00	54760	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO RE	3.310.280,56	217.272,45	107.974,40	0,00	3.200.982,51	0,00

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	54762	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	10.748,00	0,00	0,00	0,00	10.748,00	0,00
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00	54764	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O	1.263.186,94	0,00	153.861,50	0,00	1.417.048,44	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	**166.822.216,75**	**712.312.018,90**	**23.421.876,28**	**29.289.644,45**	**0,00**	**551.357.570,32**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	*0,00*	*437.269.445,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*437.269.445,25*
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	103.400,46	0,00	0,00	0,00	103.400,46
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	103.400,46	0,00	0,00	0,00	103.400,46
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	103.400,46	0,00	0,00	0,00	103.400,46
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	103.400,46	0,00	0,00	0,00	103.400,46
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	9304	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	103.400,46	0,00	0,00	0,00	103.400,46
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	437.166.044,79	0,00	0,00	0,00	437.166.044,79
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	437.166.044,79	0,00	0,00	0,00	437.166.044,79
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.166.044,79	0,00	0,00	0,00	437.166.044,79
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00		CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	5.503,34	0,00	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	9327	A EXECUTAR	0,00	5.503,34	0,00	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	432.838.325,42	0,00	0,00	0,00	432.838.325,42
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	9330	A EXECUTAR	0,00	432.838.325,42	0,00	0,00	0,00	432.838.325,42
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	3.750.392,66	0,00	0,00	0,00	3.750.392,66
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	9333	A EXECUTAR	0,00	3.750.392,66	0,00	0,00	0,00	3.750.392,66
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	571.823,37	0,00	0,00	0,00	571.823,37
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	9336	A EXECUTAR	0,00	571.823,37	0,00	0,00	0,00	571.823,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	*161.692.747,02*	*212.200.628,07*	*22.946.038,09*	*25.913.719,79*	*0,00*	*53.475.562,75*
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.913.652,62	90.123.533,67	5.556.619,21	8.524.300,91	0,00	30.177.562,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.913.652,62	90.123.533,67	5.556.619,21	8.524.300,91	0,00	30.177.562,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.877.783,90	26.896.151,56	1.193.950,23	1.861.281,87	0,00	1.685.699,30
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	10515	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.100.783,90	15.653.750,46	1.193.950,23	1.861.281,87	6.779.701,80	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	10516	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.777.000,00	11.242.401,10	0,00	0,00	0,00	8.465.401,10
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIB. P/ DEST. DE REC. COMPROM. P/ EMPENHO	10.764.346,84	13.262.444,52	1.339.773,98	602.402,96	0,00	1.760.726,66
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	10517	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	8.249.546,04	10.392.125,52	998.325,49	602.402,96	0,00	1.746.656,95
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	10518	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.514.800,80	2.870.319,00	341.448,49	0,00	0,00	14.069,71
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIB. P/ DEST. DE REC. COMPROM. P/ LIQUIDAÇÃO	25.609.500,83	25.952.063,76	3.022.895,00	3.083.608,18	0,00	403.276,11

GRP - Thema Informática Ltda

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

SETEMBRO /2023

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	8749	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.589.658,99	10.712.230,23	1.298.476,59	1.339.773,98	0,00	163.868,63
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	8750	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.019.841,84	15.239.833,53	1.724.418,41	1.743.834,20	0,00	239.407,48
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	662.021,05	24.012.873,83	0,00	2.977.007,90	0,00	26.327.860,68
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	54593	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	662.021,05	9.650.531,97	0,00	1.252.589,49	0,00	10.241.100,41
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	54594	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	14.362.341,86	0,00	1.724.418,41	0,00	16.086.760,27
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	98.779.094,40	122.077.094,40	17.389.418,88	17.389.418,88	0,00	23.298.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	98.779.094,40	122.077.094,40	17.389.418,88	17.389.418,88	0,00	23.298.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	98.779.094,40	122.077.094,40	17.389.418,88	17.389.418,88	0,00	23.298.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	93.757.000,00	110.455.000,00	16.715.000,00	16.715.000,00	0,00	16.698.000,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	93.757.000,00	110.455.000,00	16.715.000,00	16.715.000,00	0,00	16.698.000,00
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.022.094,40	11.622.094,40	674.418,88	674.418,88	0,00	6.600.000,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3921	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.022.094,40	6.600.000,00	674.418,88	0,00	0,00	903.486,72
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	3123	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.022.094,40	0,00	674.418,88	0,00	5.696.513,28
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00		*EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA*	*0,00*	*33.142.925,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33.142.925,10*
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	33.142.925,10	0,00	0,00	0,00	33.142.925,10
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	33.142.925,10	0,00	0,00	0,00	33.142.925,10
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	33.142.925,10	0,00	0,00	0,00	33.142.925,10
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	9532	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	22.583.664,50	0,00	0,00	0,00	22.583.664,50
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00	9533	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	10.559.260,60	0,00	0,00	0,00	10.559.260,60
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00		*OUTROS CONTROLES*	*5.129.469,73*	*29.699.020,48*	*475.838,19*	*3.375.924,66*	*0,00*	*27.469.637,22*
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	806.254,52	21.008.862,22	0,00	2.638.250,57	0,00	22.840.858,27
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	449.040,54	20.399.990,78	0,00	2.638.250,57	0,00	22.589.200,81
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	224.520,27	10.261.281,01	0,00	1.339.773,98	0,00	11.376.534,72
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	10596	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.261.281,01	0,00	1.339.773,98	0,00	11.601.054,99
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	54451	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	224.520,27	0,00	0,00	0,00	224.520,27	0,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	224.520,27	10.138.709,77	0,00	1.298.476,59	0,00	11.212.666,09
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	10597	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.138.709,77	0,00	1.298.476,59	0,00	11.437.186,36
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	54453	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	224.520,27	0,00	0,00	0,00	224.520,27	0,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	357.213,98	608.871,44	0,00	0,00	0,00	251.657,46

GRP - Thema Informática Ltda

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	46.246,52	92.493,04	0,00	0,00	0,00	46.246,52
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	10599	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	46.246,52	46.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	10600	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	46.246,52	0,00	0,00	0,00	46.246,52
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	310.967,46	516.378,40	0,00	0,00	0,00	205.410,94
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	10602	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	155.483,73	205.410,94	0,00	0,00	0,00	49.927,21
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	10603	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	155.483,73	155.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	10604	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	155.483,73	0,00	0,00	0,00	155.483,73
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.323.215,21	8.690.158,26	475.838,19	737.674,09	0,00	4.628.778,95
8.9.9.2.0.00.00.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	3.165.889,63	6.258.897,74	341.448,49	449.422,89	0,00	3.200.982,51
8.9.9.2.1.00.00.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO RE	3.165.889,63	6.258.897,74	341.448,49	449.422,89	0,00	3.200.982,51
8.9.9.2.1.01.00.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO RE	3.165.889,63	6.258.897,74	341.448,49	449.422,89	0,00	3.200.982,51
8.9.9.2.1.01.01.00.00.00	54775	VALORES A TRANSFERIR - REM	2.948.860,02	3.527.310,17	341.448,49	107.974,40	0,00	344.976,06
8.9.9.2.1.01.02.00.00.00	54776	VALORES TRANSFERIDOS - REM	217.029,61	2.731.587,57	0,00	341.448,49	0,00	2.856.006,45
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE	7.490,66	18.238,66	0,00	0,00	0,00	10.748,00
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	54781	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.490,66	10.748,00	0,00	0,00	0,00	3.257,34
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	54783	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.490,66	0,00	0,00	0,00	7.490,66
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.149.834,92	2.413.021,86	134.389,70	288.251,20	0,00	1.417.048,44
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	54785	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.141.614,76	1.271.407,10	134.389,70	153.861,50	0,00	149.264,14
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	54786	CONSIGNAÇÕES PAGAS	8.220,16	1.141.614,76	0,00	134.389,70	0,00	1.267.784,30
TOTAL GERAL			**1.289.800.929,96**	**1.289.800.929,96**	**75.691.554,11**	**75.691.554,11**	**644.129.586,95**	**644.129.586,95**

RANGEL SOUZA DA SILVA
Superintendente
CPF: 044.154.706-02

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 269.888.568-89

REGINA EMI UEDA FELIPE
Contadora
CPF: 087.468.958-92

GRP - Thema Informática Ltda