



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	192031 -	GESTÃO:	19203 - FAPITEC
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	16.019.823,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.275.265,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.307.287,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.051.845,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.226.943,52 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.226.943,52 C
CONTROLES DEVEDORES:	145.103.533,33 D	CONTROLES CREDORES:	145.103.533,33 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	385.600,63	D	383.695,89	684.653,72	300.957,83	C	84.642,80	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.266.219,39	D	847.147,74	2.013.889,13	1.166.741,39	C	2.099.478,00	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	2.583.524,84	D	175.733,57	151.119,36	24.614,21	D	2.608.139,05	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.951,33	D	1.283.803,08	1.283.803,08	0,00	N	10.951,33	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	628.695,80	D	0,00	0,00	0,00	N	628.695,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.206,08	D	429,00	27,54	401,46	D	7.607,54	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	293,30	D	0,00	90,59	90,59	C	202,71	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	294,40	D	0,00	0,00	0,00	N	294,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	669,80	D	0,00	459,01	459,01	C	210,79	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	299,00	D	299,00	299,00	0,00	N	299,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00	N	4.608,96	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.344,56	D	0,00	0,00	0,00	N	10.344,56	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	288.551,96	D	0,00	0,00	0,00	N	288.551,96	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	80.126,82	D	0,00	0,00	0,00	N	80.126,82	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.080.324,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.080.324,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.343,92	D	0,00	0,00	0,00	N	34.343,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365.010,83	D	4.039,00	0,00	4.039,00	D	369.049,83	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	445.105,48	D	0,00	0,00	0,00	N	445.105,48	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.029,98	D	349,00	0,00	349,00	D	2.378,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	421,66	0,00	421,66	D	421,66	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00	N	9.357,48	D
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	79.762,63	D	0,00	0,00	0,00	N	79.762,63	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.427,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	0,00	0,00	0,00	N	5.244,84	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	412.105,63	D	0,00	0,00	0,00	N	412.105,63	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.726.147,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.726.147,26	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	172.446,42	C	55.865,50	63.619,91	7.754,41	C	180.200,83	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.876,08	C	0,00	3.959,49	3.959,49	C	32.835,57	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	15.066,29	C	0,00	1.319,49	1.319,49	C	16.385,78	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	605,67	C	681,14	681,14	0,00	N	605,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.477,03	C	11.129,44	11.129,44	0,00	N	1.477,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.405,44	C	24.168,72	31.419,57	7.250,85	C	40.656,29	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
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	720,00	C	0,00	0,00	0,00	N	720,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	880,65	C	1.743,69	863,04	880,65	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.219,45	C	7.364,28	4.154,92	3.209,36	D	7.010,09	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.767,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.767,65	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	102.950,47	C	0,00	0,00	0,00	N	102.950,47	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	67.902,06	C	9.590,45	4.751,54	4.838,91	D	63.063,15	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	300.821,42	C	612.054,16	327.229,34	284.824,82	D	15.996,60	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.585,35	C	359.030,00	369.230,00	10.200,00	C	49.785,35	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	836.575,51	836.575,51	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00	N	9.386.553,35	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	1.780.023,35	C	0,00	0,00	0,00	N	1.780.023,35	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.028,53	C	0,00	0,00	0,00	N	5.028,53	C
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	5.384.316,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.384.316,05	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	203.535,61	C	0,00	0,00	0,00	N	203.535,61	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	353,73	C	0,00	0,00	0,00	N	353,73	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.557,67	D	1.936,22	0,00	1.936,22	D	20.493,89	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	40.580,41	D	3.959,49	0,00	3.959,49	D	44.539,90	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.493,60	D	1.319,49	0,00	1.319,49	D	25.813,09	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	185.412,71	D	22.597,80	0,00	22.597,80	D	208.010,51	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.600,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	3.200,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	173.838,47	D	21.384,52	0,00	21.384,52	D	195.222,99	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	78.748,94	D	11.129,44	0,00	11.129,44	D	89.878,38	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	5.904,54	D	681,14	0,00	681,14	D	6.585,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
	ATIVO								
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.540,02	D	2.900,69	0,00	2.900,69	D	21.440,71	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.371,65	D	7.754,41	0,00	7.754,41	D	48.126,06	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	5.461,11	D	0,00	0,00	0,00	N	5.461,11	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	153,81	D	51,27	0,00	51,27	D	205,08	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	299,00	D	0,00	0,00	0,00	N	299,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	518,02	D	90,59	0,00	90,59	D	608,61	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	624,13	D	459,01	0,00	459,01	D	1.083,14	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.436,85	D	27,54	0,00	27,54	D	1.464,39	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24,31	D	0,00	0,00	0,00	N	24,31	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	299,00	D	0,00	0,00	0,00	N	299,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.279,65	D	0,00	0,00	0,00	N	3.279,65	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	299,00	299,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.575,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.575,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	32.027,68	D	5.395,00	0,00	5.395,00	D	37.422,68	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.208,11	D	1.100,93	0,00	1.100,93	D	8.309,04	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.974,95	D	2.399,12	0,00	2.399,12	D	10.374,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.900,85	D	1.048,59	0,00	1.048,59	D	9.949,44	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.726,51	D	458,29	0,00	458,29	D	20.184,80	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	26.009,45	D	6.915,68	0,00	6.915,68	D	32.925,13	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	530,78	D	0,00	0,00	0,00	N	530,78	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	49.852,60	D	6.678,54	0,00	6.678,54	D	56.531,14	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.179,24	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	63.479,24	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153.747,27	D	279,76	0,00	279,76	D	154.027,03	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	459.002,40	D	0,00	0,00	0,00	N	459.002,40	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	836.575,51	0,00	836.575,51	D	836.575,51	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.210.035,92	D	303.232,76	17.200,07	286.032,69	D	1.496.068,61	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.440,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.440,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.061.068,89	D	359.130,00	0,00	359.130,00	D	2.420.198,89	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	7.058,37	0,00	7.058,37	D	7.058,37	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.218,46	C	919,74	6.433,95	5.514,21	C	20.732,67	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	419.598,09	C	0,00	53.695,89	53.695,89	C	473.293,98	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.835.475,69	C	0,00	351.900,00	351.900,00	C	4.187.375,69	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	186.380,00	C	0,00	0,00	0,00	N	186.380,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	12.300,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	161.763,19	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	171.763,19	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.277.899,15	D	1.503.951,03	0,00	1.503.951,03	D	6.781.850,18	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.240.031,70	D	1.090.807,30	0,00	1.090.807,30	D	4.330.839,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.803.666,95	D	520.427,68	0,00	520.427,68	D	2.324.094,63	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	734.373,28	C	0,00	19.027,34	19.027,34	C	753.400,62	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.049,29	D	0,00	0,00	0,00	N	79.049,29	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	1.361.542,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.361.542,72	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.968,32	D	0,00	0,00	0,00	N	102.968,32	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	363.361,65	D	16.433,95	919,74	15.514,21	D	378.875,86	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	7.058,37	7.058,37	C	7.058,37	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	363.361,65	C	919,74	16.433,95	15.514,21	C	378.875,86	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	7.058,37	0,00	7.058,37	D	7.058,37	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	968.573,78	C	1.611.234,98	1.522.978,37	88.256,61	D	880.317,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.762,40	C	1.624.815,67	1.628.435,05	3.619,38	C	23.381,78	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	222.044,21	C	1.843.739,08	1.622.988,40	220.750,68	D	1.293,53	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.067.518,76	C	17.200,07	1.826.539,01	1.809.338,94	C	5.876.857,70	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.947.939,35	D	1.866.304,40	8.099,99	1.858.204,41	D	5.806.143,76	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.947.939,35	C	8.099,99	1.866.304,40	1.858.204,41	C	5.806.143,76	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.762,40	C	1.624.815,67	1.628.435,05	3.619,38	C	23.381,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	222.044,21	C	1.843.739,08	1.622.988,40	220.750,68	D	1.293,53	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	119.579,41	C	1.883.504,47	1.834.639,00	48.865,47	D	70.713,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.947.939,35	C	8.099,99	1.866.304,40	1.858.204,41	C	5.806.143,76	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	776,25	C	0,00	0,00	0,00	N	776,25	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	77.373,93	C	16.000,00	0,00	16.000,00	D	61.373,93	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	16.000,00	16.000,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	899,11	C	0,00	16.000,00	16.000,00	C	16.899,11	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	63.515,81	C	0,00	25.996,59	25.996,59	C	89.512,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.388.695,23	C	25.996,59	0,00	25.996,59	D	1.362.698,64	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	12.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	12.300,00	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	19.167.900,41	D	6.433,95	919,74	5.514,21	D	19.173.414,62	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	D	1.320.000,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.854.449,44	D	13.748.521,19	15.850.615,82	2.102.094,63	C	39.752.354,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	308.398,73	D	879.990,74	565.019,69	314.971,05	D	623.369,78	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.359.732,70	D	782.154,99	100.919,74	681.235,25	D	3.040.967,95	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.277.899,15	D	1.503.951,03	0,00	1.503.951,03	D	6.781.850,18	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.277.899,15	D	1.503.951,03	0,00	1.503.951,03	D	6.781.850,18	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	42.441.873,85	D	1.260.384,45	782.990,64	477.393,81	D	42.919.267,66	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.651.820,02	D	1.230.843,63	2.698.542,85	1.467.699,22	C	2.184.120,80	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.350.807,02	D	2.531.677,50	48.391,71	2.483.285,79	D	8.834.092,81	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	67.439,33	C	16.000,00	34.698,42	18.698,42	C	86.137,75	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	81.688,95	D	9.769,50	0,00	9.769,50	D	91.458,45	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.945.357,74	D	712.820,66	34.299,62	678.521,04	D	8.623.878,78	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.371.555,89	D	791.083,91	100.919,74	690.164,17	D	5.061.720,06	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.325,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.219.307,20	C	0,00	0,00	0,00	N	2.219.307,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	16.948.593,21	C	844.553,62	6.433,95	838.119,67	D	16.110.473,54	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	843.633,88	843.633,88	C	843.633,88	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	N	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	C	1.320.000,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.699.320,76	C	18.033.928,86	14.647.539,27	3.386.389,59	D	4.312.931,17	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	19.762,40	C	1.624.815,67	1.628.435,05	3.619,38	C	23.381,78	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	222.044,21	C	1.843.739,08	1.622.988,40	220.750,68	D	1.293,53	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	77.373,93	C	16.000,00	0,00	16.000,00	D	61.373,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119.579,41	C	1.883.504,47	1.834.639,00	48.865,47	D	70.713,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.870.458,52	C	18.698,42	632.469,62	613.771,20	C	6.484.229,72	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.787.167,99	C	803.970,90	209.981,58	593.989,32	D	16.193.178,67	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	16.000,00	16.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	769.063,96	C	0,00	91.844,80	91.844,80	C	860.908,76	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.637.877,79	C	8.099,99	1.781.517,97	1.773.417,98	C	5.411.295,77	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	9.319.155,65	C	60.296,21	737.749,58	677.453,37	C	9.996.609,02	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	776,25	C	0,00	0,00	0,00	N	776,25	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.503.951,03	1.503.951,03	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	968.573,78	C	1.611.234,98	1.522.978,37	88.256,61	D	880.317,17	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.309.325,37	C	19.027,34	1.611.234,98	1.592.207,64	C	5.901.533,01	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.503.951,03	1.503.951,03	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	968.573,78	C	1.611.234,98	1.522.978,37	88.256,61	D	880.317,17	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	19.762,40	C	1.624.815,67	1.628.435,05	3.619,38	C	23.381,78	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	222.044,21	C	1.843.739,08	1.622.988,40	220.750,68	D	1.293,53	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	119.579,41	C	1.883.504,47	1.834.639,00	48.865,47	D	70.713,94	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.947.939,35	C	8.099,99	1.866.304,40	1.858.204,41	C	5.806.143,76	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.626.327,32	C	1.851.436,86	445.663,86	1.405.773,00	D	220.554,32	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.481.122,13	C	1.883.504,47	1.834.639,00	48.865,47	D	1.432.256,66	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	32.320.412,62	C	819.051,16	873.917,25	54.866,09	C	32.375.278,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.014.011,78	C	34.096,58	1.911.262,77	1.877.166,19	C	8.891.177,97	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.082.552,66	C	2.618.232,77	887.439,46	1.730.793,31	D	1.351.759,35	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	569.267,36	C	2.276.683,40	2.539.777,49	263.094,09	C	832.361,45	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	569.267,36	C	2.276.683,40	2.539.777,49	263.094,09	C	832.361,45	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.781.539,66	C	8.099,99	2.228.291,69	2.220.191,70	C	8.001.731,36	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	67.439,33	D	34.698,42	16.000,00	18.698,42	D	86.137,75	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	81.688,95	C	0,00	9.769,50	9.769,50	C	91.458,45	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	62.783,46	C	0,00	7.930,92	7.930,92	C	70.714,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.110,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.110,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	6.855,71	C	0,00	863,04	863,04	C	7.718,75	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	351,93	C	0,00	0,00	0,00	N	351,93	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	55,97	C	0,00	0,00	0,00	N	55,97	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.566,08	C	0,00	975,54	975,54	C	8.541,62	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.006,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.006,08	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.279,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.279,65	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	226,68	C	0,00	0,00	0,00	N	226,68	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.452.450,36	C	0,00	652.851,54	652.851,54	C	4.105.301,90	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.409.671,62	C	34.299,62	50.199,62	15.900,00	C	4.425.571,62	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	54.735,19	C	0,00	15.979,19	15.979,19	C	70.714,38	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.110,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.110,20	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.975,06	C	0,00	1.743,69	1.743,69	C	7.718,75	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	345,64	C	0,00	0,00	0,00	N	345,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	55,97	C	0,00	0,00	0,00	N	55,97	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	704,86	C	0,00	975,54	975,54	C	1.680,40	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.006,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.006,08	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.279,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.279,65	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	226,68	C	0,00	0,00	0,00	N	226,68	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.234.974,67	C	0,00	630.951,54	630.951,54	C	2.865.926,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.069.141,89	C	100.919,74	141.433,95	40.514,21	C	2.109.656,10	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	C