



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

DADOS

ATIVO:	17.006.011,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.219.939,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.606.621,41 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.392.693,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.041.585,50 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.041.585,50 C
CONTROLES DEVEDORES:	159.257.849,32 D	CONTROLES CREDORES:	159.257.849,32 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
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	399.822,89	D	100.364,34	500.187,23	399.822,89	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.846.180,57	D	784.897,09	752.879,63	32.017,46	D	1.878.198,03	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.872.708,99	D	135.587,25	479.594,92	344.007,67	C	3.528.701,32	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.771,22	D	0,00	0,00	0,00	N	83.771,22	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	418.526,22	418.526,22	0,00	N	62.186,37	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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	236.862,83	0,00	236.862,83	D	236.862,83	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.659,17	D	400,80	666,52	265,72	C	6.393,45	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	161,59	D	467,50	162,64	304,86	D	466,45	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	237,60	D	124,90	0,00	124,90	D	362,50	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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,79	D	796,80	0,00	796,80	D	1.007,59	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	200,00	0,00	200,00	D	15.200,00	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	5.084.854,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.084.854,57	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	369.049,83	D	279,00	25.420,94	25.141,94	C	343.907,89	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	139,80	D	0,00	0,00	0,00	N	139,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.378,98	D	0,00	0,00	0,00	N	2.378,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	421,66	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	20.336,75	0,00	20.336,75	D	20.336,75	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	180.200,83	C	207.091,68	128.966,64	78.125,04	D	102.075,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.042,20	C	27.055,06	4.012,86	23.042,20	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	17.712,88	C	366,66	1.337,28	970,62	C	18.683,50	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	3.411,13	2.805,46	605,67	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.477,03	C	30.314,33	28.948,45	1.365,88	D	111,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.772,53	C	52.595,49	40.349,28	12.246,21	D	39.526,32	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
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	867,35	147,35	720,00	D	0,00	N
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
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.698,39	C	2.645,71	947,32	1.698,39	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.161,52	C	10.335,85	5.184,42	5.151,43	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	71.632,64	C	13.696,44	5.441,21	8.255,23	D	63.377,41	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	3.675,00	C	3.675,00	0,00	3.675,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	195.080,47	C	203.883,87	130.430,21	73.453,66	D	121.626,81	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.725,35	C	415.326,01	381.600,66	33.725,35	D	1.000,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	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	22.703,95	D	2.210,06	0,00	2.210,06	D	24.914,01	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	63.732,70	D	4.012,86	27.055,06	23.042,20	C	40.690,50	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.140,19	D	1.337,28	0,00	1.337,28	D	28.477,47	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	230.608,31	D	22.597,80	0,00	22.597,80	D	253.206,11	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.800,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	6.400,00	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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	216.607,51	D	21.384,52	0,00	21.384,52	D	237.992,03	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.000,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	100.604,30	D	28.380,03	0,00	28.380,03	D	128.984,33	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.255,09	D	2.199,79	0,00	2.199,79	D	9.454,88	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.590,11	D	3.416,06	0,00	3.416,06	D	28.006,17	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.126,06	D	0,00	0,00	0,00	N	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	256,35	D	51,27	0,00	51,27	D	307,62	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	649,73	D	162,64	0,00	162,64	D	812,37	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	56,80	D	0,00	0,00	0,00	N	56,80	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.083,14	D	0,00	0,00	0,00	N	1.083,14	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.412,76	D	521,52	0,00	521,52	D	2.934,28	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
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	90,00	0,00	90,00	D	90,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	55,00	0,00	55,00	D	55,00	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	299,00	D	0,00	0,00	0,00	N	299,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.090,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.090,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	44.622,68	D	8.127,69	0,00	8.127,69	D	52.750,37	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.569,82	D	1.563,98	0,00	1.563,98	D	11.133,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.726,13	D	0,00	0,00	0,00	N	11.726,13	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.952,85	D	1.627,53	0,00	1.627,53	D	12.580,38	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.444,80	D	260,00	0,00	260,00	D	20.704,80	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	39.724,10	D	0,00	0,00	0,00	N	39.724,10	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.747,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.747,15	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
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	2.600,00	0,00	2.600,00	D	2.600,00	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	63.209,68	D	13.357,08	0,00	13.357,08	D	76.566,76	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.571,39	D	14.600,00	0,00	14.600,00	D	99.171,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.561,25	D	315,72	0,00	315,72	D	154.876,97	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	5.084,19	0,00	5.084,19	D	5.084,19	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	836.575,51	D	0,00	0,00	0,00	N	836.575,51	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.813.471,68	D	94.430,22	0,00	94.430,22	D	1.907.901,90	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.920,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.920,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.679.428,89	D	367.319,66	1.349,66	365.970,00	D	3.045.398,89	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.624,68	D	0,00	0,00	0,00	N	7.624,68	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.058,37	D	0,00	0,00	0,00	N	7.058,37	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	63.916,87	C	960,93	24.424,60	23.463,67	C	87.380,54	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	532.167,68	C	0,00	100.364,34	100.364,34	C	632.532,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.961.775,69	C	0,00	120.000,00	120.000,00	C	5.081.775,69	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.184.369,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.369,40	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.300,00	C	0,00	86.965,32	86.965,32	C	99.265,32	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	605,67	605,67	C	605,67	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	600,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	296.164,71	C	0,00	0,00	0,00	N	296.164,71	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.896.771,25	D	52.298,69	663.049,16	610.750,47	C	7.286.020,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.833.148,73	D	253.344,36	0,00	253.344,36	D	5.086.493,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.674.265,77	D	283.942,91	0,00	283.942,91	D	2.958.208,68	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	761.025,30	C	0,00	71.672,08	71.672,08	C	832.697,38	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

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
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	1.555.050,98	D	24.424,60	960,93	23.463,67	D	1.578.514,65	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	7.058,37	C	0,00	0,00	0,00	N	7.058,37	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.555.050,98	C	960,93	24.424,60	23.463,67	C	1.578.514,65	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.058,37	D	0,00	0,00	0,00	N	7.058,37	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.150.382,05	C	1.200.336,43	123.970,77	1.076.365,66	D	74.016,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	126.013,59	C	660.349,15	538.636,93	121.712,22	D	4.301,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	163.343,87	C	753.020,94	589.677,07	163.343,87	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.457.031,74	C	1.000,00	751.671,28	750.671,28	C	7.207.703,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.355.293,03	D	717.359,45	36.999,99	680.359,46	D	7.035.652,49	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.355.293,03	C	36.999,99	717.359,45	680.359,46	C	7.035.652,49	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	126.013,59	C	660.349,15	538.636,93	121.712,22	D	4.301,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	163.343,87	C	753.020,94	589.677,07	163.343,87	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	101.738,71	C	718.359,45	788.671,27	70.311,82	C	172.050,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.355.293,03	C	36.999,99	717.359,45	680.359,46	C	7.035.652,49	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	776,25	C	776,25	0,00	776,25	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	61.373,93	C	61.373,93	0,00	61.373,93	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.899,11	C	0,00	0,00	0,00	N	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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	62.150,18	62.150,18	C	62.150,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	75.252,40	C	49.510,83	0,00	49.510,83	D	25.741,57	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.376.958,64	C	0,00	23.313,77	23.313,77	C	1.400.272,41	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
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	26.197,06	26.197,06	C	38.497,06	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	19.333.496,96	D	24.051,51	960,93	23.090,58	D	19.356.587,54	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200.000,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.411.228,51	D	101.832,38	0,00	101.832,38	D	40.513.060,89	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.973.944,90	D	142.956,56	960,93	141.995,63	D	2.115.940,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.875.990,17	D	533.286,14	1.049,81	532.236,33	D	5.408.226,50	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.896.771,25	D	52.298,69	663.049,16	610.750,47	C	7.286.020,78	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.896.771,25	D	52.298,69	663.049,16	610.750,47	C	7.286.020,78	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.533.816,99	D	898.075,08	629.818,96	268.256,12	D	46.802.073,11	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.246.003,46	D	885.261,43	1.253.066,86	367.805,43	C	1.878.198,03	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.112.417,81	D	990.655,11	120.082,04	870.573,07	D	9.982.990,88	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	87.354,19	C	0,00	26.678,00	26.678,00	C	114.032,19	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	108.094,20	D	11.572,95	0,00	11.572,95	D	119.667,15	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.233.724,80	D	759.381,17	0,00	759.381,17	D	9.993.105,97	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.881.322,97	D	548.391,19	1.049,81	547.341,38	D	7.428.664,35	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
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.341.317,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.341.317,80	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.148.545,28	C	960,93	24.051,51	23.090,58	C	17.171.635,86	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	843.633,88	C	0,00	0,00	0,00	N	843.633,88	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	1.200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.200.000,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.477.523,80	C	538.248,20	404.808,26	133.439,94	D	5.344.083,86	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	126.013,59	C	660.349,15	538.636,93	121.712,22	D	4.301,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	163.343,87	C	753.020,94	589.677,07	163.343,87	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	61.373,93	C	61.373,93	0,00	61.373,93	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101.738,71	C	718.359,45	788.671,27	70.311,82	C	172.050,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.772.209,07	C	26.678,00	151.245,68	124.567,68	C	6.896.776,75	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.131.534,83	C	798.368,86	382.040,46	416.328,40	D	16.715.206,43	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
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.006.961,68	C	0,00	146.505,58	146.505,58	C	1.153.467,26	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.814.392,12	C	36.999,99	570.853,87	533.853,88	C	6.348.246,00	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	10.605.295,73	C	0,00	797.799,99	797.799,99	C	11.403.095,72	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	776,25	C	776,25	0,00	776,25	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	715.347,85	715.347,85	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.150.382,05	C	1.200.336,43	123.970,77	1.076.365,66	D	74.016,39	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.746.389,20	C	71.672,08	537.287,27	465.615,19	C	7.212.004,39	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	715.347,85	715.347,85	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.150.382,05	C	1.200.336,43	123.970,77	1.076.365,66	D	74.016,39	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	126.013,59	C	660.349,15	538.636,93	121.712,22	D	4.301,37	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	163.343,87	C	753.020,94	589.677,07	163.343,87	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	101.738,71	C	718.359,45	788.671,27	70.311,82	C	172.050,53	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.355.293,03	C	36.999,99	717.359,45	680.359,46	C	7.035.652,49	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.689.911,44	C	753.593,14	296.037,51	457.555,63	D	1.232.355,81	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.463.281,43	C	718.359,45	788.671,27	70.311,82	C	1.533.593,25	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.737.148,32	C	797.407,93	629.234,63	168.173,30	D	33.568.975,02	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.643.475,80	C	36.999,99	860.673,22	823.673,23	C	10.467.149,03	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.734.542,01	C	1.150.716,53	900.979,14	249.737,39	D	1.484.804,62	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	511.461,45	C	1.112.723,14	994.655,10	118.068,04	D	393.393,41	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	511.461,45	C	1.112.723,14	994.655,10	118.068,04	D	393.393,41	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.600.956,36	C	3.999,99	992.641,10	988.641,11	C	9.589.597,47	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	87.354,19	D	26.678,00	0,00	26.678,00	D	114.032,19	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	108.094,20	C	0,00	11.572,95	11.572,95	C	119.667,15	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	84.435,30	C	0,00	8.360,29	8.360,29	C	92.795,59	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	9.417,14	C	0,00	947,32	947,32	C	10.364,46	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	351,93	C	0,00	282,77	282,77	C	634,70	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
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	55,97	C	0,00	31,49	31,49	C	87,46	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.758,06	C	0,00	1.951,08	1.951,08	C	11.709,14	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)	4.564.521,81	C	0,00	269.263,11	269.263,11	C	4.833.784,92	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.559.561,98	C	0,00	478.545,11	478.545,11	C	5.038.107,09	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	70.714,38	C	0,00	22.081,21	22.081,21	C	92.795,59	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	7.718,75	C	0,00	2.645,71	2.645,71	C	10.364,46	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	2.896,84	C	0,00	1.951,08	1.951,08	C	4.847,92	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)	3.150.746,12	C	0,00	149.263,11	149.263,11	C	3.300.009,23	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	51.235,04	C	0,00	236.862,83	236.862,83	C	288.097,87	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.591.987,62	C	1.049,81	135.587,25	134.537,44	C	3.726.525,06	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	373,09	373,09	0,00	N	0,00	N
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