



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	17.393.851,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.041.231,75 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	525.789,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	878.409,39 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.204.430,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.204.430,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	93.772.034,93 D	CONTROLES CREDITORES:	93.772.034,93 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	250.832,09	D	127.372,49	366.253,00	238.880,51	C	11.951,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.616.358,22	D	997.426,98	557.354,19	440.072,79	D	2.056.431,01	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.720.737,09	D	43.274,41	36.433,25	6.841,16	D	3.727.578,25	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	1.070.998,66	1.070.998,66	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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	236.862,83	D	0,00	0,00	0,00	N	236.862,83	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.351,44	D	18,77	147,53	128,76	C	6.222,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	409,57	D	0,00	167,09	167,09	C	242,48	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	362,50	D	0,00	19,60	19,60	C	342,90	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	426,76	D	0,00	226,79	226,79	C	199,97	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	15.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	343.907,89	D	0,00	0,00	0,00	N	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	20.336,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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	102.075,79	C	119.275,88	119.275,88	0,00	N	102.075,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.313,73	C	1.045,60	4.196,92	3.151,32	C	6.465,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	19.982,15	C	419,89	1.398,30	978,41	C	20.960,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	857,36	857,36	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	9.818,00	9.818,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.351,63	C	22.076,53	30.046,33	7.969,80	C	28.321,43	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	157,90	157,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	857,36	C	857,36	579,35	278,01	D	579,35	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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.082,39	C	5.072,30	5.561,99	489,69	C	12.572,08	C
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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	975,54	19.533,19	18.557,65	C	18.557,65	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.460,33	C	21.640,57	3.230,28	18.410,29	D	48.050,04	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	47.996,59	C	35.833,25	35.833,25	0,00	N	47.996,59	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00	C	0,00	103.200,00	103.200,00	C	104.200,00	C
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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.168.919,90	D	0,00	0,00	0,00	N	30.168.919,90	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.258,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.258,62	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.124.359,77	C	0,00	0,00	0,00	N	37.124.359,77	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.889,34	C	0,00	0,00	0,00	N	203.889,34	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	111,15	C	0,00	0,00	0,00	N	111,15	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.770,06	D	2.770,06	0,00	2.770,06	D	5.540,12	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	3.895,97	D	4.196,92	0,00	4.196,92	D	8.092,89	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.298,65	D	1.398,30	0,00	1.398,30	D	2.696,95	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.597,80	D	22.597,80	0,00	22.597,80	D	45.195,60	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	3.200,00	0,00	3.200,00	D	3.200,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.384,52	D	21.384,50	0,00	21.384,50	D	42.769,02	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	9.818,00	0,00	9.818,00	D	9.818,00	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	857,36	0,00	857,36	D	857,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.989,40	D	3.249,43	0,00	3.249,43	D	6.238,83	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	56,47	D	56,47	0,00	56,47	D	112,94	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	56,88	D	167,09	0,00	167,09	D	223,97	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	19,60	0,00	19,60	D	19,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	580,83	D	226,79	0,00	226,79	D	807,62	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
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,01	D	147,53	0,00	147,53	D	189,54	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.800,00	D	7.800,00	0,00	7.800,00	D	15.600,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.283,01	D	1.052,52	0,00	1.052,52	D	2.335,53	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	2.897,65	0,00	2.897,65	D	2.897,65	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	2.458,22	999,98	1.458,24	D	1.458,24	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	227,62	0,00	227,62	D	227,62	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	3.999,47	0,00	3.999,47	D	3.999,47	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	6.678,54	0,00	6.678,54	D	6.678,54	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	8.221,52	921,52	7.300,00	D	7.300,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	292,02	0,00	292,02	D	292,02	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	212.247,20	212.247,20	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	212.247,20	0,00	212.247,20	D	212.247,20	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	35.833,25	0,00	35.833,25	D	35.833,25	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	157,90	0,00	157,90	D	157,90	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	103.200,00	0,00	103.200,00	D	103.200,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08	C	0,00	0,00	0,00	N	0,08	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	18.716,32	C	0,00	52.372,49	52.372,49	C	71.088,81	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	300.000,00	C	0,00	499.494,40	499.494,40	C	799.494,40	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.826,10	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C	7.826,10	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	166.277,30	D	408.914,30	0,00	408.914,30	D	575.191,60	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.592,29	D	181.462,18	0,00	181.462,18	D	187.054,47	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	146.764,83	D	162.189,68	0,00	162.189,68	D	308.954,51	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	67.942,08	C	0,00	921,52	921,52	C	68.863,60	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.301,37	D	0,00	0,00	0,00	N	4.301,37	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	172.050,53	D	0,00	0,00	0,00	N	172.050,53	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
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.741,57	D	0,00	0,00	0,00	N	25.741,57	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	6.826,18	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	7.826,18	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.826,18	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C	7.826,18	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	81.862,26	C	343.651,86	409.835,82	66.183,96	C	148.046,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.975,93	C	246.939,34	345.573,36	98.634,02	C	123.609,95	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.258,62	C	229.476,44	246.017,82	16.541,38	C	17.800,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	58.180,49	C	0,00	227.554,94	227.554,94	C	285.735,43	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	58.180,49	D	119.678,29	0,00	119.678,29	D	177.858,78	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58.180,49	C	0,00	119.678,29	119.678,29	C	177.858,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.975,93	C	246.939,34	345.573,36	98.634,02	C	123.609,95	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.258,62	C	229.476,44	246.017,82	16.541,38	C	17.800,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	119.678,29	227.554,94	107.876,65	C	107.876,65	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.180,49	C	0,00	119.678,29	119.678,29	C	177.858,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.018,36	C	18,77	0,00	18,77	D	2.999,59	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	18,77	18,77	C	18,77	C
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	1.283,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.283,01	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	103.728,57	C	13.267,00	0,00	13.267,00	D	90.461,57	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	94.063,53	C	0,00	13.267,00	13.267,00	C	107.330,53	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	18.512.953,74	D	0,00	0,00	0,00	N	18.512.953,74	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	39.501.958,05	D	127.372,49	0,00	127.372,49	D	39.629.330,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.225.479,29	C	425.494,40	0,00	425.494,40	D	3.799.984,89	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.462.070,84	C	376.873,70	0,00	376.873,70	D	5.085.197,14	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	166.277,30	D	408.914,30	0,00	408.914,30	D	575.191,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	166.277,30	D	408.914,30	0,00	408.914,30	D	575.191,60	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
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.861.514,93	D	1.354.234,99	359.685,38	994.549,61	D	37.856.064,54	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.867.190,31	D	1.124.799,47	923.607,19	201.192,28	D	2.068.382,59	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	144.514,45	D	650.185,52	248.180,45	402.005,07	D	546.519,52	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	9.988,12	9.988,12	C	9.988,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.012,58	D	10.347,16	0,00	10.347,16	D	19.359,74	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	164.410,71	D	794.526,94	0,00	794.526,94	D	958.937,65	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	347.433,90	D	376.514,66	0,00	376.514,66	D	723.948,56	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	17.171.635,94	C	0,00	0,00	0,00	N	17.171.635,94	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	5.585.211,32	C	768.146,26	766.035,61	2.110,65	D	5.583.100,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.975,93	C	246.939,34	345.573,36	98.634,02	C	123.609,95	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.258,62	C	229.476,44	246.017,82	16.541,38	C	17.800,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	18,77	18,77	C	18,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	119.678,29	227.554,94	107.876,65	C	107.876,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.945.944,66	C	9.988,12	324.227,67	314.239,55	C	7.260.184,21	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.945.073,87	C	797.446,78	52.646,03	744.800,75	D	16.200.273,12	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	58.180,49	C	0,00	83.245,04	83.245,04	C	141.425,53	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	248.680,45	248.680,45	C	248.680,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	212.247,20	216.305,66	4.058,46	C	4.058,46	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	250.744,67	C	0,00	803.376,44	803.376,44	C	1.054.121,11	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.018,36	C	18,77	0,00	18,77	D	2.999,59	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	408.914,30	408.914,30	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	81.862,26	C	343.651,86	409.835,82	66.183,96	C	148.046,22	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	84.415,04	C	921,52	343.651,86	342.730,34	C	427.145,38	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	408.914,30	408.914,30	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
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	81.862,26	C	343.651,86	409.835,82	66.183,96	C	148.046,22	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	24.975,93	C	246.939,34	345.573,36	98.634,02	C	123.609,95	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.258,62	C	229.476,44	246.017,82	16.541,38	C	17.800,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	119.678,29	227.554,94	107.876,65	C	107.876,65	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	58.180,49	C	0,00	119.678,29	119.678,29	C	177.858,78	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.498.434,89	C	652.049,34	765.114,09	113.064,75	C	1.611.499,64	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.533.593,25	C	119.678,29	227.554,94	107.876,65	C	1.641.469,90	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.675.959,76	C	797.446,78	801.368,10	3.921,32	C	33.679.881,08	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	153.527,03	C	212.247,20	981.934,09	769.686,89	C	923.213,92	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.867.190,31	C	964.339,57	1.108.360,23	144.020,66	C	2.011.210,97	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	805.261,10	862.432,72	57.171,62	C	57.171,62	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	805.261,10	862.432,72	57.171,62	C	57.171,62	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	144.514,45	C	212.247,20	557.080,65	344.833,45	C	489.347,90	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	9.988,12	0,00	9.988,12	D	9.988,12	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.012,58	C	0,00	10.347,16	10.347,16	C	19.359,74	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.155,22	C	0,00	8.792,27	8.792,27	C	16.947,49	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	857,36	C	0,00	579,35	579,35	C	1.436,71	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	975,54	975,54	C	975,54	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	49.167,91	C	0,00	747.746,53	747.746,53	C	796.914,44	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.230,22	C	0,00	36.433,25	36.433,25	C	142.663,47	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	8.155,22	8.155,22	C	8.155,22	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	857,36	857,36	C	857,36	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	975,54	975,54	C	975,54	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	49.167,91	C	0,00	323.252,13	323.252,13	C	372.420,04	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.265,99	C	0,00	43.274,41	43.274,41	C	341.540,40	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