



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:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	17.217.518,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.997.026,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.407.107,95 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.627.599,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.266.493,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.266.493,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	112.016.255,63 D	CONTROLES CREDITORES:	112.016.255,63 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	31.542,38	D	337.723,00	286.888,12	50.834,88	D	82.377,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.056.431,01	D	1.923.683,20	1.175.784,73	747.898,47	D	2.804.329,48	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.727.578,25	D	315.943,40	1.246.293,69	930.350,29	C	2.797.227,96	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.771,22	D	0,00	64.821,79	64.821,79	C	18.949,43	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	634.433,37	634.433,37	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	6.222,68	D	42,70	601,18	558,48	C	5.664,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	242,48	D	199,98	110,44	89,54	D	332,02	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	342,90	D	0,00	0,00	0,00	N	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	199,97	D	190,00	0,00	190,00	D	389,97	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	279,98	279,98	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	15.200,00	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	178,00	0,00	178,00	D	34.521,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	343.907,89	D	615,80	0,00	615,80	D	344.523,69	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	13.962,74	77.815,33	63.852,59	C	165.928,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.465,05	C	5.279,58	4.064,28	1.215,30	D	5.249,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	20.960,56	C	1.393,01	1.354,42	38,59	D	20.921,97	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	579,35	579,35	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	12.435,10	12.435,10	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.321,43	C	31.290,07	32.344,64	1.054,57	C	29.376,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.440,00	1.440,00	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
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	157,86	157,86	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	579,35	C	579,35	1.027,19	447,84	C	1.027,19	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.572,08	C	6.425,99	4.899,17	1.526,82	D	11.045,26	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	30.651,67	C	12.231,51	15.099,77	2.868,26	C	33.519,93	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.898,78	C	17.354,51	14.492,35	2.862,16	D	33.036,62	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	47.996,59	C	140.550,00	140.550,00	0,00	N	47.996,59	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.200,00	C	756.050,00	653.250,00	102.800,00	D	1.400,00	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
2.3.7.1.1.01.00	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	35.635.207,19	D	0,00	0,00	0,00	N	35.635.207,19	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.258,62	D	3.985,44	0,00	3.985,44	D	5.244,06	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.380.815,87	C	0,00	0,00	0,00	N	42.380.815,87	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	413.720,53	C	0,00	0,00	0,00	N	413.720,53	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	5.540,12	D	2.617,96	0,00	2.617,96	D	8.158,08	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	8.092,89	D	4.064,28	0,00	4.064,28	D	12.157,17	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.696,95	D	1.354,42	0,00	1.354,42	D	4.051,37	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	45.195,60	D	21.780,30	0,00	21.780,30	D	66.975,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.200,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	4.800,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.769,02	D	21.384,52	0,00	21.384,52	D	64.153,54	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	8.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.818,00	D	12.435,10	0,00	12.435,10	D	22.253,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	857,36	D	579,35	0,00	579,35	D	1.436,71	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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.238,83	D	2.301,02	0,00	2.301,02	D	8.539,85	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.402,47	0,00	9.402,47	D	9.402,47	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	112,94	D	56,47	0,00	56,47	D	169,41	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	279,98	0,00	279,98	D	279,98	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	223,97	D	110,44	0,00	110,44	D	334,41	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19,60	D	0,00	0,00	0,00	N	19,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	807,62	D	0,00	0,00	0,00	N	807,62	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	189,54	D	601,18	0,00	601,18	D	790,72	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	15.600,00	D	7.312,00	0,00	7.312,00	D	22.912,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.600,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	7.200,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.335,53	D	1.663,01	0,00	1.663,01	D	3.998,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.897,65	D	1.587,01	0,00	1.587,01	D	4.484,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.458,24	D	1.479,78	0,00	1.479,78	D	2.938,02	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	227,62	D	0,00	0,00	0,00	N	227,62	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	3.999,47	D	3.972,32	0,00	3.972,32	D	7.971,79	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.678,54	D	6.678,54	0,00	6.678,54	D	13.357,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.300,00	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	14.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	292,02	D	460,08	0,00	460,08	D	752,10	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	212.247,20	D	0,00	0,00	0,00	N	212.247,20	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	35.833,25	D	140.550,00	0,00	140.550,00	D	176.383,25	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	157,90	D	157,86	0,00	157,86	D	315,76	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	1.440,00	0,00	1.440,00	D	1.440,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	103.200,00	D	622.750,00	1.000,00	621.750,00	D	724.950,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,08	C	0,00	61.258,67	61.258,67	C	61.258,75	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	90.679,61	C	0,00	57.723,00	57.723,00	C	148.402,61	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
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	799.494,40	C	0,00	462.533,13	462.533,13	C	1.262.027,53	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.826,10	C	25.500,00	173.584,47	148.084,47	C	155.910,57	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	575.191,60	D	1.204.882,44	0,00	1.204.882,44	D	1.780.074,04	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	187.054,47	D	1.092.861,56	0,00	1.092.861,56	D	1.279.916,03	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	308.954,51	D	164.115,93	0,00	164.115,93	D	473.070,44	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	68.863,60	C	0,00	399.796,51	399.796,51	C	468.660,11	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
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	7.826,18	D	234.843,14	25.500,00	209.343,14	D	217.169,32	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.826,18	C	25.500,00	234.843,14	209.343,14	C	217.169,32	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	148.046,22	C	1.256.977,49	1.604.678,95	347.701,46	C	495.747,68	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.609,95	C	1.287.074,99	1.257.977,49	29.097,50	D	94.512,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	17.800,00	C	906.078,48	888.278,48	17.800,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	285.735,43	C	1.000,00	905.078,48	904.078,48	C	1.189.813,91	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	177.858,78	D	955.465,12	30.500,00	924.965,12	D	1.102.823,90	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	177.858,78	C	30.500,00	955.465,12	924.965,12	C	1.102.823,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	123.609,95	C	1.287.074,99	1.257.977,49	29.097,50	D	94.512,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	17.800,00	C	906.078,48	888.278,48	17.800,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.876,65	C	956.465,12	935.578,48	20.886,64	D	86.990,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	177.858,78	C	30.500,00	955.465,12	924.965,12	C	1.102.823,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.999,59	C	793,80	0,00	793,80	D	2.205,79	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	18,77	C	812,57	793,80	18,77	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	812,57	812,57	C	812,57	C
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

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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	90.461,57	C	0,00	0,00	0,00	N	90.461,57	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	107.330,53	C	0,00	0,00	0,00	N	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	19.356.587,62	D	60.776,08	0,00	60.776,08	D	19.417.363,70	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	39.648.921,34	D	340.651,71	0,00	340.651,71	D	39.989.573,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.799.984,89	C	414.447,56	25.500,00	388.947,56	D	3.411.037,33	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.085.197,14	C	551.997,76	25.534,04	526.463,72	D	4.558.733,42	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	575.191,60	D	1.204.882,44	0,00	1.204.882,44	D	1.780.074,04	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	575.191,60	D	1.204.882,44	0,00	1.204.882,44	D	1.780.074,04	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	37.875.655,34	D	1.489.664,20	1.497.743,81	8.079,61	C	37.867.575,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.087.973,39	D	2.261.406,20	1.462.672,85	798.733,35	D	2.886.706,74	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.155.707,79	D	1.014.423,24	30.500,00	983.923,24	D	11.139.631,03	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	9.988,12	C	812,57	11.211,16	10.398,59	C	20.386,71	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	19.359,74	D	10.138,28	0,00	10.138,28	D	29.498,02	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	958.937,65	D	1.704.202,97	34,04	1.704.168,93	D	2.663.106,58	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	723.948,56	D	553.070,64	25.534,04	527.536,60	D	1.251.485,16	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	60.776,08	60.776,08	C	17.232.412,02	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	5.602.691,47	C	1.282.477,49	1.154.895,78	127.581,71	D	5.475.109,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	123.609,95	C	1.287.074,99	1.257.977,49	29.097,50	D	94.512,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	17.800,00	C	906.078,48	888.278,48	17.800,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18,77	C	812,57	793,80	18,77	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.876,65	C	956.465,12	935.578,48	20.886,64	D	86.990,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.260.184,21	C	11.211,16	226.925,66	215.714,50	C	7.475.898,71	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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.200.273,12	C	1.719.598,73	325.106,14	1.394.492,59	D	14.805.780,53	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	812,57	812,57	C	812,57	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	141.425,53	C	0,00	59.865,12	59.865,12	C	201.290,65	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	248.680,45	C	30.500,00	895.600,00	865.100,00	C	1.113.780,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.058,46	C	0,00	4.205,82	4.205,82	C	8.264,28	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.054.121,11	C	34,04	1.701.070,03	1.701.035,99	C	2.755.157,10	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.999,59	C	793,80	0,00	793,80	D	2.205,79	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.204.882,44	1.204.882,44	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	148.046,22	C	1.256.977,49	1.604.678,95	347.701,46	C	495.747,68	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	427.145,38	C	399.796,51	1.256.977,49	857.180,98	C	1.284.326,36	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.204.882,44	1.204.882,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	148.046,22	C	1.256.977,49	1.604.678,95	347.701,46	C	495.747,68	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	123.609,95	C	1.287.074,99	1.257.977,49	29.097,50	D	94.512,45	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	17.800,00	C	906.078,48	888.278,48	17.800,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	107.876,65	C	956.465,12	935.578,48	20.886,64	D	86.990,01	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	177.858,78	C	30.500,00	955.465,12	924.965,12	C	1.102.823,90	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.631.090,44	C	931.391,05	816.875,35	114.515,70	D	1.516.574,74	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.641.469,90	C	956.465,12	935.578,48	20.886,64	D	1.620.583,26	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.679.881,08	C	1.719.598,73	674.601,42	1.044.997,31	D	32.634.883,77	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	923.213,92	C	30.500,00	1.202.820,04	1.172.320,04	C	2.095.533,96	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.011.210,97	C	1.353.934,85	2.149.233,08	795.298,23	C	2.806.509,20	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	76.762,42	C	1.041.488,12	1.044.923,24	3.435,12	C	80.197,54	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	76.762,42	C	1.041.488,12	1.044.923,24	3.435,12	C	80.197,54	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.078.945,37	C	30.500,00	1.010.988,12	980.488,12	C	11.059.433,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	9.988,12	D	11.211,16	812,57	10.398,59	D	20.386,71	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	19.359,74	C	0,00	10.138,28	10.138,28	C	29.498,02	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	16.947,49	C	0,00	8.135,55	8.135,55	C	25.083,04	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.436,71	C	0,00	1.027,19	1.027,19	C	2.463,90	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
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	975,54	C	0,00	975,54	975,54	C	1.951,08	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	796.914,44	C	0,00	408.483,25	408.483,25	C	1.205.397,69	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.663,47	C	34,04	1.285.581,44	1.285.547,40	C	1.428.210,87	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.155,22	C	0,00	9.656,27	9.656,27	C	17.811,49	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	857,36	C	0,00	579,35	579,35	C	1.436,71	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	975,54	C	0,00	975,54	975,54	C	1.951,08	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	372.420,04	C	0,00	225.950,12	225.950,12	C	598.370,16	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	341.540,40	C	25.534,04	315.909,36	290.375,32	C	631.915,72	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	482,59	482,59	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