



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

DADOS

ATIVO:	17.742.470,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.041.525,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.823.588,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.524.533,39 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.370.934,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.370.934,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	128.961.836,39 D	CONTROLES CREDORES:	128.961.836,39 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	82.377,26	D	376.877,62	291.546,26	85.331,36	D	167.708,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.621.994,86	D	4.274.695,29	4.110.427,61	164.267,68	D	1.786.262,54	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.967.385,39	D	3.402.998,24	3.115.534,01	287.464,23	D	4.254.849,62	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.949,43	D	0,00	0,00	0,00	N	18.949,43	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	926.961,34	926.961,34	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	5.664,20	D	0,00	17,04	17,04	C	5.647,16	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332,02	D	0,00	115,71	115,71	C	216,31	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	342,90	D	0,00	3,50	3,50	C	339,40	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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	389,97	D	380,80	178,69	202,11	D	592,08	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
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	34.521,92	D	0,00	0,00	0,00	N	34.521,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	344.523,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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	111.478,26	C	43.417,11	64.861,87	21.444,76	C	132.923,02	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.249,75	C	1.381,81	4.112,82	2.731,01	C	7.980,76	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	20.921,97	C	1.243,79	1.370,59	126,80	C	21.048,77	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	1.018,19	1.018,19	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	17.222,92	17.270,42	47,50	C	47,50	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.376,00	C	147.053,86	154.772,08	7.718,22	C	37.094,22	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
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	720,00	720,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.027,19	C	1.027,19	1.009,33	17,86	D	1.009,33	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.045,26	C	4.035,17	4.874,53	839,36	C	11.884,62	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	31.571,80	31.571,80	C	31.571,80	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.767,65	C	1.923,40	0,00	1.923,40	D	1.844,25	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	33.519,93	C	975,54	975,54	0,00	N	33.519,93	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.036,62	C	3.236,38	3.446,77	210,39	C	33.247,01	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	5.800,00	5.800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	47.996,59	C	186.430,46	186.430,46	0,00	N	47.996,59	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.100,00	C	83.850,00	109.350,00	25.500,00	C	37.600,00	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	5.244,06	D	0,00	0,00	0,00	N	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	8.158,08	D	2.579,93	0,00	2.579,93	D	10.738,01	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	12.157,17	D	4.112,82	0,00	4.112,82	D	16.269,99	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.051,37	D	1.370,59	0,00	1.370,59	D	5.421,96	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	66.975,90	D	0,00	0,00	0,00	N	66.975,90	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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	64.153,54	D	22.033,84	0,00	22.033,84	D	86.187,38	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	21.900,59	0,00	21.900,59	D	21.900,59	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
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	10.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.253,10	D	14.020,42	500,00	13.520,42	D	35.773,52	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.436,71	D	1.018,19	0,00	1.018,19	D	2.454,90	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.539,85	D	3.017,24	0,00	3.017,24	D	11.557,09	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.402,47	D	1.144,67	114,68	1.029,99	D	10.432,46	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	169,41	D	0,00	0,00	0,00	N	169,41	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	279,98	D	0,00	0,00	0,00	N	279,98	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	334,41	D	115,71	0,00	115,71	D	450,12	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19,60	D	3,50	0,00	3,50	D	23,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	807,62	D	178,69	0,00	178,69	D	986,31	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	790,72	D	17,04	0,00	17,04	D	807,76	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.200,00	600,00	2.600,00	D	2.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	22.912,00	D	7.560,00	0,00	7.560,00	D	30.472,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.200,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	10.800,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	89.230,77	0,00	89.230,77	D	89.230,77	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.998,54	D	1.643,05	0,00	1.643,05	D	5.641,59	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.484,66	D	1.438,11	0,00	1.438,11	D	5.922,77	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.938,02	D	1.594,16	0,00	1.594,16	D	4.532,18	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	7.971,79	D	8.487,43	0,00	8.487,43	D	16.459,22	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	13.357,08	D	6.678,54	0,00	6.678,54	D	20.035,62	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.600,00	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	21.900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	752,10	D	545,97	0,00	545,97	D	1.298,07	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	176.383,25	D	138.433,87	0,00	138.433,87	D	314.817,12	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
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315,76	D	0,00	0,00	0,00	N	315,76	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.440,00	D	720,00	0,00	720,00	D	2.160,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	724.950,00	D	71.750,00	0,00	71.750,00	D	796.700,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83.751,99	C	5.700,79	28.273,47	22.572,68	C	106.324,67	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	148.402,61	C	3.250,00	73.627,62	70.377,62	C	218.780,23	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.262.027,53	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	1.562.027,53	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	469.300,00	469.300,00	C	469.300,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.923,40	1.923,40	C	1.923,40	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	164.990,26	C	0,00	1.187,30	1.187,30	C	166.177,56	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.780.074,04	D	544.218,81	0,00	544.218,81	D	2.324.292,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.279.916,03	D	198.472,67	0,00	198.472,67	D	1.478.388,70	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	473.070,44	D	362.964,21	0,00	362.964,21	D	836.034,65	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	468.660,11	C	0,00	1.214,68	1.214,68	C	469.874,79	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	248.742,25	D	500.684,17	5.700,79	494.983,38	D	743.725,63	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	248.742,25	C	5.700,79	500.684,17	494.983,38	C	743.725,63	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	495.747,68	C	561.436,88	545.433,49	16.003,39	D	479.744,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.512,45	C	416.117,86	562.651,56	146.533,70	C	241.046,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	416.117,86	416.117,86	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.189.813,91	C	1.214,68	414.903,18	413.688,50	C	1.603.502,41	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.146.574,02	D	333.256,22	5.850,00	327.406,22	D	1.473.980,24	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.146.574,02	C	5.850,00	333.256,22	327.406,22	C	1.473.980,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	94.512,45	C	416.117,86	562.651,56	146.533,70	C	241.046,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	416.117,86	416.117,86	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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.239,89	C	334.470,90	420.753,18	86.282,28	C	129.522,17	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.146.574,02	C	5.850,00	333.256,22	327.406,22	C	1.473.980,24	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.205,79	C	0,00	0,00	0,00	N	2.205,79	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	812,57	C	0,00	0,00	0,00	N	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	90.461,57	C	31.571,80	0,00	31.571,80	D	58.889,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	107.330,53	C	0,00	31.571,80	31.571,80	C	138.902,33	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	19.439.856,94	D	21.685,27	5.700,79	15.984,48	D	19.455.841,42	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.200.000,00	D	6.588,20	0,00	6.588,20	D	1.206.588,20	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.991.444,94	D	379.547,15	3.250,00	376.297,15	D	40.367.742,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.381.336,29	C	494.764,64	5.700,79	489.063,85	D	2.892.272,44	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.330.416,56	C	3.679.462,78	61.167,46	3.618.295,32	D	287.878,76	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.780.074,04	D	544.218,81	0,00	544.218,81	D	2.324.292,85	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.780.074,04	D	544.218,81	0,00	544.218,81	D	2.324.292,85	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.069.306,09	D	4.554.374,57	3.359.671,37	1.194.703,20	D	40.264.009,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.704.372,12	D	4.651.572,91	4.401.973,87	249.599,04	D	1.953.971,16	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.139.631,03	D	652.515,40	253.636,57	398.878,83	D	11.538.509,86	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	20.386,71	C	0,00	9.274,28	9.274,28	C	29.660,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	29.498,02	D	10.306,17	0,00	10.306,17	D	39.804,19	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.721.266,01	D	3.331.431,09	600,00	3.330.831,09	D	6.052.097,10	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.479.802,02	D	3.648.782,49	61.167,46	3.587.615,03	D	6.067.417,05	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	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	19.300,00	0,00	19.300,00	D	1.322.017,80	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.254.905,26	C	5.700,79	40.985,27	35.284,48	C	17.290.189,74	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

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
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	1.200.000,00	C	450.000,00	0,00	450.000,00	D	750.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	N	0,00	456.588,20	456.588,20	C	456.588,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.506.682,69	C	570.387,67	875.526,47	305.138,80	C	5.811.821,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	94.512,45	C	416.117,86	562.651,56	146.533,70	C	241.046,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	416.117,86	416.117,86	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.239,89	C	334.470,90	420.753,18	86.282,28	C	129.522,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.475.898,71	C	9.274,28	267.733,91	258.459,63	C	7.734.358,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.975.937,96	C	3.384.215,78	3.412.328,87	28.113,09	C	16.004.051,05	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	812,57	C	0,00	0,00	0,00	N	812,57	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	255.740,77	C	3.250,00	54.141,58	50.891,58	C	306.632,35	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.103.080,45	C	2.600,00	279.114,64	276.514,64	C	1.379.595,09	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.264,28	C	0,00	4.211,92	4.211,92	C	12.476,20	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.813.316,53	C	600,00	3.328.110,68	3.327.510,68	C	6.140.827,21	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.205,79	C	0,00	0,00	0,00	N	2.205,79	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	544.218,81	544.218,81	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	495.747,68	C	561.436,88	545.433,49	16.003,39	D	479.744,29	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.284.326,36	C	1.214,68	561.436,88	560.222,20	C	1.844.548,56	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	544.218,81	544.218,81	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	495.747,68	C	561.436,88	545.433,49	16.003,39	D	479.744,29	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	94.512,45	C	416.117,86	562.651,56	146.533,70	C	241.046,15	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	416.117,86	416.117,86	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	43.239,89	C	334.470,90	420.753,18	86.282,28	C	129.522,17	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.146.574,02	C	5.850,00	333.256,22	327.406,22	C	1.473.980,24	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.570.640,91	C	429.554,76	903.799,94	474.245,18	C	2.044.886,09	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.576.833,14	C	334.470,90	420.753,18	86.282,28	C	1.663.115,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.782.547,96	C	3.378.514,99	3.651.789,31	273.274,32	C	34.055.822,28	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.139.284,08	C	5.850,00	366.751,42	360.901,42	C	2.500.185,50	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
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.678.624,70	C	4.541.414,18	4.770.495,29	229.081,11	C	1.907.705,81	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	25.747,42	C	637.847,47	658.365,40	20.517,93	C	46.265,35	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	25.747,42	C	637.847,47	658.365,40	20.517,93	C	46.265,35	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	11.113.883,61	C	5.850,00	384.210,90	378.360,90	C	11.492.244,51	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	20.386,71	D	9.274,28	0,00	9.274,28	D	29.660,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	29.498,02	C	0,00	10.306,17	10.306,17	C	39.804,19	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	25.083,04	C	0,00	8.321,30	8.321,30	C	33.404,34	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.463,90	C	0,00	1.009,33	1.009,33	C	3.473,23	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.951,08	C	0,00	975,54	975,54	C	2.926,62	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	31.571,80	31.571,80	C	31.571,80	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.205.397,69	C	0,00	235.186,57	235.186,57	C	1.440.584,26	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.486.370,30	C	600,00	3.054.366,55	3.053.766,55	C	4.540.136,85	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	17.811,49	C	0,00	7.271,55	7.271,55	C	25.083,04	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.436,71	C	0,00	1.027,19	1.027,19	C	2.463,90	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.951,08	C	0,00	975,54	975,54	C	2.926,62	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.923,40	1.923,40	C	1.923,40	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	598.370,16	C	0,00	235.186,57	235.186,57	C	833.556,73	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.860.232,58	C	61.167,46	3.402.398,24	3.341.230,78	C	5.201.463,36	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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