



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

DADOS

ATIVO:	17.590.068,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.149.970,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.428.836,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.868.934,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.137.432,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.137.432,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	132.819.567,00 D	CONTROLES CREDITORES:	132.819.567,00 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	167.708,62	D	227.090,95	329.694,71	102.603,76	C	65.104,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.786.262,54	D	873.421,70	722.974,64	150.447,06	D	1.936.709,60	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.254.849,62	D	308.086,68	523.576,09	215.489,41	C	4.039.360,21	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.949,43	D	408,18	0,00	408,18	D	19.357,61	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	526.705,49	526.705,49	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	5.647,16	D	151,00	629,42	478,42	C	5.168,74	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	216,31	D	272,25	117,70	154,55	D	370,86	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	339,40	D	0,00	7,00	7,00	C	332,40	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	592,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.166,66	0,00	15.166,66	D	15.166,66	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	34.521,92	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	132.923,02	C	123.290,01	61.900,97	61.389,04	D	71.533,98	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.980,76	C	919,81	4.117,47	3.197,66	C	11.178,42	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	21.048,77	C	963,48	1.372,14	408,66	C	21.457,43	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	1.009,33	1.009,33	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	47,50	C	10.677,03	10.633,50	43,53	D	3,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.094,22	C	29.185,86	43.173,59	13.987,73	C	51.081,95	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	0,00	0,00	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	1.009,33	C	1.009,33	502,69	506,64	D	502,69	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.884,62	C	4.874,53	5.183,35	308,82	C	12.193,44	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.571,80	C	31.571,80	0,00	31.571,80	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	1.844,25	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.216,44	1.262,63	46,19	C	33.566,12	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.247,01	C	3.446,77	3.403,57	43,20	D	33.203,81	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	3.740,00	6.190,00	2.450,00	C	2.450,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	47.996,59	C	82.853,32	82.853,32	0,00	N	47.996,59	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.600,00	C	273.807,30	455.407,30	181.600,00	C	219.200,00	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
2.3.7.1.1.01.00	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	10.738,01	D	1.866,72	0,00	1.866,72	D	12.604,73	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	16.269,99	D	4.117,47	0,00	4.117,47	D	20.387,46	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.421,96	D	1.372,14	0,00	1.372,14	D	6.794,10	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	66.975,90	D	442,81	0,00	442,81	D	67.418,71	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.400,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	8.000,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	86.187,38	D	22.033,84	0,00	22.033,84	D	108.221,22	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.900,59	D	22.507,06	0,00	22.507,06	D	44.407,65	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	10.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	35.773,52	D	10.629,53	0,00	10.629,53	D	46.403,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.454,90	D	1.009,33	0,00	1.009,33	D	3.464,23	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.557,09	D	3.387,25	0,00	3.387,25	D	14.944,34	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.432,46	D	0,00	0,00	0,00	N	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	450,12	D	117,70	0,00	117,70	D	567,82	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23,10	D	7,00	0,00	7,00	D	30,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	986,31	D	0,00	0,00	0,00	N	986,31	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	807,76	D	629,42	0,00	629,42	D	1.437,18	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.600,00	D	6.190,00	0,00	6.190,00	D	8.790,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	30.472,00	D	8.180,00	0,00	8.180,00	D	38.652,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.800,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	89.230,77	D	0,00	0,00	0,00	N	89.230,77	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.641,59	D	1.464,31	0,00	1.464,31	D	7.105,90	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.922,77	D	1.373,68	0,00	1.373,68	D	7.296,45	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.532,18	D	3.374,88	0,01	3.374,87	D	7.907,05	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	227,62	D	507,42	0,00	507,42	D	735,04	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	16.459,22	D	0,00	0,00	0,00	N	16.459,22	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	20.035,62	D	6.678,54	0,00	6.678,54	D	26.714,16	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.900,00	D	13.683,35	0,00	13.683,35	D	35.583,35	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.298,07	D	501,50	0,00	501,50	D	1.799,57	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

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
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	314.817,12	D	62.759,99	20.093,33	42.666,66	D	357.483,78	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	2.160,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.160,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	796.700,00	D	450.907,30	0,00	450.907,30	D	1.247.607,30	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	106.324,67	C	116,85	29.580,88	29.464,03	C	135.788,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	218.780,23	C	244,87	57.346,08	57.101,21	C	275.881,44	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.562.027,53	C	0,00	201.700,68	201.700,68	C	1.763.728,21	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	469.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	469.300,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.923,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.923,40	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	166.177,56	C	0,00	56.134,99	56.134,99	C	222.312,55	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.324.292,85	D	393.502,00	3.780,00	389.722,00	D	2.714.014,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.478.388,70	D	65.633,87	0,00	65.633,87	D	1.544.022,57	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	836.034,65	D	331.234,64	0,00	331.234,64	D	1.167.269,29	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	469.874,79	C	0,00	20.093,33	20.093,33	C	489.968,12	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	743.725,63	D	85.715,87	116,85	85.599,02	D	829.324,65	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	743.725,63	C	116,85	85.715,87	85.599,02	C	829.324,65	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	479.744,29	C	400.648,51	413.595,33	12.946,82	C	492.691,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	241.046,15	C	656.664,04	416.961,85	239.702,19	D	1.343,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	472.097,38	656.664,04	184.566,66	C	184.566,66	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.603.502,41	C	20.093,33	452.004,04	431.910,71	C	2.035.413,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.473.980,24	D	484.376,18	4.503,97	479.872,21	D	1.953.852,45	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.473.980,24	C	4.503,97	484.376,18	479.872,21	C	1.953.852,45	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	241.046,15	C	656.664,04	416.961,85	239.702,19	D	1.343,96	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	0,00	N	472.097,38	656.664,04	184.566,66	C	184.566,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	129.522,17	C	504.469,51	456.508,01	47.961,50	D	81.560,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.473.980,24	C	4.503,97	484.376,18	479.872,21	C	1.953.852,45	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	58.889,77	C	0,00	0,00	0,00	N	58.889,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	138.902,33	C	0,00	0,00	0,00	N	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	19.455.841,42	D	29.172,70	116,85	29.055,85	D	19.484.897,27	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.206.588,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.206.588,20	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.367.742,09	D	59.056,43	244,87	58.811,56	D	40.426.553,65	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.892.272,44	C	285.706,20	116,85	285.589,35	D	2.606.683,09	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	287.878,76	D	575.425,69	116,85	575.308,84	D	863.187,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.324.292,85	D	393.502,00	3.780,00	389.722,00	D	2.714.014,85	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.324.292,85	D	393.502,00	3.780,00	389.722,00	D	2.714.014,85	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.264.009,29	D	952.696,30	781.064,60	171.631,70	D	40.435.640,99	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.953.971,16	D	1.100.512,65	1.052.669,35	47.843,30	D	2.001.814,46	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.538.509,86	D	865.191,29	353.044,87	512.146,42	D	12.050.656,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	29.660,99	C	240,90	42.118,87	41.877,97	C	71.538,96	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	39.804,19	D	10.111,34	0,00	10.111,34	D	49.915,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.052.097,10	D	822.898,05	307,30	822.590,75	D	6.874.687,85	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.067.417,05	D	607.433,22	357,75	607.075,47	D	6.674.492,52	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	1.322.017,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.322.017,80	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.290.189,74	C	116,85	29.172,70	29.055,85	C	17.319.245,59	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
8.1.1.2.3.01.12	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	750.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	750.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	456.588,20	C	0,00	0,00	0,00	N	456.588,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.811.821,49	C	397.230,23	364.855,96	32.374,27	D	5.779.447,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	241.046,15	C	656.664,04	416.961,85	239.702,19	D	1.343,96	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	472.097,38	656.664,04	184.566,66	C	184.566,66	C
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	129.522,17	C	504.469,51	456.508,01	47.961,50	D	81.560,67	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.734.358,34	C	42.118,87	238.594,46	196.475,59	C	7.930.833,93	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.004.051,05	C	812.903,56	337.379,43	475.524,13	D	15.528.526,92	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	306.632,35	C	3,97	164.862,22	164.858,25	C	471.490,60	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.379.595,09	C	4.500,00	319.513,96	315.013,96	C	1.694.609,05	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.476,20	C	240,90	36.235,01	35.994,11	C	48.470,31	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.140.827,21	C	307,30	818.670,57	818.363,27	C	6.959.190,48	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	397.282,00	397.282,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	479.744,29	C	400.648,51	413.595,33	12.946,82	C	492.691,11	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.844.548,56	C	20.093,33	396.868,51	376.775,18	C	2.221.323,74	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	397.282,00	397.282,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	479.744,29	C	400.648,51	413.595,33	12.946,82	C	492.691,11	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	241.046,15	C	656.664,04	416.961,85	239.702,19	D	1.343,96	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	472.097,38	656.664,04	184.566,66	C	184.566,66	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	129.522,17	C	504.469,51	456.508,01	47.961,50	D	81.560,67	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.473.980,24	C	4.503,97	484.376,18	479.872,21	C	1.953.852,45	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.044.886,09	C	452.482,61	394.028,66	58.453,95	D	1.986.432,14	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.663.115,42	C	504.469,51	456.508,01	47.961,50	D	1.615.153,92	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	34.055.822,28	C	812.786,71	578.760,97	234.025,74	D	33.821.796,54	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	2.500.185,50	C	4.503,97	516.576,86	512.072,89	C	3.012.258,39	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.907.705,81	C	1.313.552,66	1.380.455,04	66.902,38	C	1.974.608,19	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	46.265,35	C	884.595,24	865.536,16	19.059,08	D	27.206,27	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	46.265,35	C	884.595,24	865.536,16	19.059,08	D	27.206,27	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	11.492.244,51	C	344,87	531.550,37	531.205,50	C	12.023.450,01	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	29.660,99	D	42.118,87	240,90	41.877,97	D	71.538,96	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	39.804,19	C	0,00	10.111,34	10.111,34	C	49.915,53	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	33.404,34	C	0,00	8.586,92	8.586,92	C	41.991,26	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.473,23	C	0,00	502,69	502,69	C	3.975,92	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	46,19	46,19	C	46,19	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.926,62	C	0,00	975,54	975,54	C	3.902,16	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.571,80	C	0,00	0,00	0,00	N	31.571,80	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.440.584,26	C	0,00	289.327,47	289.327,47	C	1.729.911,73	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.540.136,85	C	307,30	523.459,24	523.151,94	C	5.063.288,79	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	25.083,04	C	0,00	8.321,30	8.321,30	C	33.404,34	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.463,90	C	0,00	1.009,33	1.009,33	C	3.473,23	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.926,62	C	240,90	1.216,44	975,54	C	3.902,16	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	31.571,80	31.571,80	C	31.571,80	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.923,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.923,40	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	833.556,73	C	0,00	257.126,79	257.126,79	C	1.090.683,52	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.201.463,36	C	116,85	308.187,56	308.070,71	C	5.509.534,07	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	408,18	408,18	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