



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

DADOS

ATIVO:	17.759.708,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.966.600,28 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.045.645,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.838.753,14 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.747.824,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.747.824,85 C
CONTROLES DEVEDORES:	140.905.706,20 D	CONTROLES CREDORES:	140.905.706,20 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	45.534,99	D	405.804,47	409.565,52	3.761,05	C	41.773,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.052.683,41	D	1.032.244,42	816.573,47	215.670,95	D	2.268.354,36	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.063.285,16	D	221.929,77	410.391,70	188.461,93	C	3.874.823,23	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.881,35	D	15.083,76	0,00	15.083,76	D	34.965,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	780.916,59	780.916,59	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	5.141,63	D	0,00	120,89	120,89	C	5.020,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	135,53	D	224,00	338,82	114,82	C	20,71	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	328,90	D	0,00	44,00	44,00	C	284,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,68	D	320,00	367,30	47,30	C	368,38	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	15.166,66	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.025,00	0,00	11.025,00	D	45.546,92	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	71.533,98	C	73.520,89	73.520,89	0,00	N	71.533,98	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.059,36	C	2.208,22	4.143,18	1.934,96	C	16.994,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	19.962,49	C	0,00	1.380,72	1.380,72	C	21.343,21	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	997,32	997,32	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3,97	C	11.914,54	11.914,54	0,00	N	3,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	60.043,35	C	42.798,13	47.447,21	4.649,08	C	64.692,43	C
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
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	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	997,32	C	997,32	1.045,80	48,48	C	1.045,80	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.691,92	C	5.681,83	5.457,30	224,53	D	12.467,39	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
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.295,60	1.295,60	C	1.295,60	C
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	33.581,27	C	975,54	975,54	0,00	N	33.581,27	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.062,23	C	4.261,99	3.443,87	818,12	D	33.244,11	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	5.000,00	C	15.000,00	11.400,00	3.600,00	D	1.400,00	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	211.700,00	C	392.600,00	196.300,00	196.300,00	D	15.400,00	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	15.773,09	D	2.770,06	0,00	2.770,06	D	18.543,15	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	24.828,95	D	4.143,18	0,00	4.143,18	D	28.972,13	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.274,15	D	1.380,72	0,00	1.380,72	D	9.654,87	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	67.418,71	D	0,00	0,00	0,00	N	67.418,71	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	12.000,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.255,04	D	0,00	0,00	0,00	N	130.255,04	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	22.033,84	0,00	22.033,84	D	22.033,84	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	22.922,46	0,00	22.922,46	D	22.922,46	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.537,81	D	0,00	0,00	0,00	N	67.537,81	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.400,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	18.000,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.550,24	D	11.914,54	0,00	11.914,54	D	69.464,78	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.966,92	D	997,32	0,00	997,32	D	4.964,24	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.247,86	D	3.773,44	0,00	3.773,44	D	22.021,30	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.098,53	D	6.292,87	6.292,87	0,00	N	13.098,53	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	803,15	D	338,82	0,00	338,82	D	1.141,97	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	33,60	D	0,00	0,00	0,00	N	33,60	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	44,00	0,00	44,00	D	44,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.162,71	D	367,30	0,00	367,30	D	1.530,01	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.464,29	D	120,89	0,00	120,89	D	1.585,18	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.790,00	D	6.400,00	10.000,00	3.600,00	C	10.190,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	46.452,00	D	7.920,00	0,00	7.920,00	D	54.372,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.400,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	18.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.105,90	D	3.761,24	0,00	3.761,24	D	10.867,14	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.577,33	D	0,00	0,00	0,00	N	8.577,33	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.603,53	D	1.747,56	0,00	1.747,56	D	11.351,09	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.006,89	D	5.264,35	0,00	5.264,35	D	11.271,24	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	20.896,26	D	4.983,58	0,00	4.983,58	D	25.879,84	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	33.392,70	D	6.678,54	0,00	6.678,54	D	40.071,24	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.883,35	D	9.602,94	0,00	9.602,94	D	52.486,29	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.145,82	D	240,00	0,00	240,00	D	2.385,82	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	357.483,78	D	35.833,25	0,00	35.833,25	D	393.317,03	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	2.880,00	D	720,00	0,00	720,00	D	3.600,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.518.157,30	D	60.600,00	0,00	60.600,00	D	1.578.757,30	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	10.454,34	0,00	10.454,34	D	10.454,34	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	195.841,10	C	1.313,97	6.569,85	5.255,88	C	201.096,98	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	316.151,88	C	0,00	55.804,47	55.804,47	C	371.956,35	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.146.928,21	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	2.496.928,21	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	243.532,65	C	0,00	54.015,55	54.015,55	C	297.548,20	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.145.881,51	D	567.279,91	0,00	567.279,91	D	3.713.161,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.581.030,20	D	63.506,48	0,00	63.506,48	D	1.644.536,68	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.645.278,59	D	171.634,65	0,00	171.634,65	D	1.816.913,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	612.587,09	C	0,00	16.292,87	16.292,87	C	628.879,96	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	910.597,15	D	60.585,40	1.313,97	59.271,43	D	969.868,58	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	10.454,34	10.454,34	C	10.454,34	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	910.597,15	C	1.313,97	60.585,40	59.271,43	C	969.868,58	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	10.454,34	0,00	10.454,34	D	10.454,34	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	532.159,81	C	235.141,13	583.572,78	348.431,65	C	880.591,46	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.973,53	C	253.726,08	251.434,00	2.292,08	D	1.681,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.166,66	C	268.892,74	253.726,08	15.166,66	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.594.581,51	C	16.292,87	252.599,87	236.307,00	C	2.830.888,51	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.338.815,64	D	557.091,26	140.700,00	416.391,26	D	2.755.206,90	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.338.815,64	C	140.700,00	557.091,26	416.391,26	C	2.755.206,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.973,53	C	253.726,08	251.434,00	2.292,08	D	1.681,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	15.166,66	C	268.892,74	253.726,08	15.166,66	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	255.765,87	C	573.384,13	393.299,87	180.084,26	D	75.681,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.338.815,64	C	140.700,00	557.091,26	416.391,26	C	2.755.206,90	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	18,77	C	0,00	0,00	0,00	N	18,77	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.076,81	C	0,00	0,00	0,00	N	2.076,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	19.543.903,43	D	6.569,85	1.313,97	5.255,88	D	19.549.159,31	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	40.721.215,46	D	405.804,47	0,00	405.804,47	D	41.127.019,93	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.396.601,96	C	60.585,40	1.313,97	59.271,43	D	2.337.330,53	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.203.304,38	D	531.326,19	4.313,97	527.012,22	D	1.730.316,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.145.881,51	D	567.279,91	0,00	567.279,91	D	3.713.161,42	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.145.881,51	D	567.279,91	0,00	567.279,91	D	3.713.161,42	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	41.109.964,45	D	1.069.382,56	765.466,72	303.915,84	D	41.413.880,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.098.218,40	D	1.438.048,89	1.226.138,99	211.909,90	D	2.310.128,30	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.422.506,98	D	931.983,09	418.048,83	513.934,26	D	12.936.441,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	82.397,91	C	0,00	11.916,68	11.916,68	C	94.314,59	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	61.847,36	D	10.922,51	0,00	10.922,51	D	72.769,87	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.323.555,94	D	772.056,89	71.666,50	700.390,39	D	8.023.946,33	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.012.742,62	D	531.024,76	4.313,97	526.710,79	D	7.539.453,41	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	17.378.251,75	C	11.768,31	6.569,85	5.198,46	D	17.373.053,29	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	843.633,88	C	0,00	10.454,34	10.454,34	C	854.088,22	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	5.891.792,20	C	246.909,44	482.682,74	235.773,30	C	6.127.565,50	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.973,53	C	253.726,08	251.434,00	2.292,08	D	1.681,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	15.166,66	C	268.892,74	253.726,08	15.166,66	D	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255.765,87	C	573.384,13	393.299,87	180.084,26	D	75.681,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.179.789,73	C	11.916,68	354.736,59	342.819,91	C	8.522.609,64	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.172.686,49	C	764.152,75	248.256,10	515.896,65	D	14.656.789,84	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	18,77	C	0,00	0,00	0,00	N	18,77	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	578.403,79	C	0,00	108.491,35	108.491,35	C	686.895,14	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.972.659,05	C	140.700,00	448.599,91	307.899,91	C	2.280.558,96	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.849,42	C	0,00	15.691,87	15.691,87	C	68.541,29	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.402.606,58	C	71.666,50	766.517,93	694.851,43	C	8.097.458,01	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	567.279,91	567.279,91	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	532.159,81	C	235.141,13	583.572,78	348.431,65	C	880.591,46	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.613.721,70	C	16.292,87	235.141,13	218.848,26	C	2.832.569,96	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	567.279,91	567.279,91	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	532.159,81	C	235.141,13	583.572,78	348.431,65	C	880.591,46	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.973,53	C	253.726,08	251.434,00	2.292,08	D	1.681,45	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	15.166,66	C	268.892,74	253.726,08	15.166,66	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	255.765,87	C	573.384,13	393.299,87	180.084,26	D	75.681,61	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.338.815,64	C	140.700,00	557.091,26	416.391,26	C	2.755.206,90	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.991.012,85	C	265.682,15	489.252,59	223.570,44	C	2.214.583,29	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.789.359,12	C	573.384,13	393.299,87	180.084,26	D	1.609.274,86	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.798.377,10	C	762.838,78	596.422,84	166.415,94	D	33.631.961,16	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.531.215,38	C	140.700,00	567.545,60	426.845,60	C	3.958.060,98	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.083.051,74	C	1.386.988,86	1.598.898,76	211.909,90	C	2.294.961,64	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.166,66	C	1.059.983,09	1.059.983,09	0,00	N	15.166,66	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.166,66	C	1.059.983,09	1.059.983,09	0,00	N	15.166,66	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.407.340,32	C	128.000,00	641.934,26	513.934,26	C	12.921.274,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	82.397,91	D	11.916,68	0,00	11.916,68	D	94.314,59	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	61.847,36	C	0,00	10.922,51	10.922,51	C	72.769,87	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	51.935,08	C	0,00	8.901,17	8.901,17	C	60.836,25	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	4.973,24	C	0,00	1.045,80	1.045,80	C	6.019,04	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	46,19	C	0,00	0,00	0,00	N	46,19	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	15,15	C	0,00	0,00	0,00	N	15,15	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.877,70	C	0,00	975,54	975,54	C	5.853,24	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
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.295,60	1.295,60	C	1.295,60	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.121.141,99	C	0,00	353.761,05	353.761,05	C	2.474.903,04	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.108.994,79	C	71.666,50	406.077,73	334.411,23	C	5.443.406,02	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	41.991,26	C	0,00	9.943,82	9.943,82	C	51.935,08	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.975,92	C	0,00	997,32	997,32	C	4.973,24	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.877,70	C	0,00	975,54	975,54	C	5.853,24	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.571,80	C	0,00	0,00	0,00	N	31.571,80	C
8.9.9.2.2.32.01	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)	1.348.713,78	C	0,00	353.761,05	353.761,05	C	1.702.474,83	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.579.688,76	C	4.313,97	165.347,03	161.033,06	C	5.740.721,82	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