



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

DADOS

ATIVO:	17.910.557,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.540.502,13 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.580.128,53 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.950.183,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.839.690,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.839.690,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	158.797.116,33 D	CONTROLES CREDORES:	158.797.116,33 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	14.420,72	D	661.790,90	665.428,33	3.637,43	C	10.783,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.829.415,65	D	612.976,58	93.169,00	519.807,58	D	2.349.223,23	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.962.230,36	D	71.911,09	68.710,91	3.200,18	D	3.965.430,54	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.965,11	D	0,00	0,00	0,00	N	34.965,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	1.125.908,22	1.125.908,22	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.230,80	D	1.230,80	0,00	1.230,80	D	2.461,60	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.783,71	D	386,42	386,42	0,00	N	4.783,71	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	256,82	D	504,00	0,00	504,00	D	760,82	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	209,90	D	0,00	0,00	0,00	N	209,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	467,38	D	900,00	0,00	900,00	D	1.367,38	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	5.087.054,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.087.054,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.546,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	446.080,48	D	0,00	0,00	0,00	N	446.080,48	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	139,80	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	3.439,80	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	71.384,89	C	25.682,09	105.788,74	80.106,65	C	151.491,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27.710,76	C	32.094,84	4.784,36	27.310,48	D	400,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	20.507,13	C	0,00	1.594,44	1.594,44	C	22.101,57	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	975,88	975,88	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3,97	C	26.437,89	40.326,08	13.888,19	C	13.892,16	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.955,39	C	29.504,10	33.231,42	3.727,32	C	25.682,71	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	720,00	1.440,00	720,00	C	720,00	C
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	975,88	C	975,88	1.782,21	806,33	C	1.782,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.348,12	C	6.338,03	7.621,36	1.283,33	C	14.631,45	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	1.295,60	C	0,00	0,00	0,00	N	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	32.835,16	C	965,85	6.135,32	5.169,47	C	38.004,63	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.615,52	C	4.815,28	8.335,86	3.520,58	C	38.136,10	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	134.996,59	C	64.000,00	64.000,00	0,00	N	134.996,59	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.600,00	C	28.250,00	464.415,68	436.165,68	C	451.765,68	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	26.853,33	D	2.770,06	0,00	2.770,06	D	29.623,39	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	43.760,14	D	2.728,81	0,00	2.728,81	D	46.488,95	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.582,50	D	909,26	0,00	909,26	D	15.491,76	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	616,40	D	0,00	0,00	0,00	N	616,40	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	18.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	20.000,00	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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	2.055,55	0,00	2.055,55	D	2.055,55	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	685,18	0,00	685,18	D	685,18	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	104.398,62	D	27.983,82	0,00	27.983,82	D	132.382,44	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	97.359,88	D	24.666,65	0,00	24.666,65	D	122.026,53	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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	27.600,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	33.000,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.580,39	D	13.526,22	0,00	13.526,22	D	121.106,61	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.064,29	D	975,88	0,00	975,88	D	9.040,17	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.445,47	D	3.413,37	0,00	3.413,37	D	34.858,84	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.907,34	D	0,00	0,00	0,00	N	25.907,34	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	1.502,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.502,16	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	119,00	D	0,00	0,00	0,00	N	119,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.530,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.530,01	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.668,62	D	0,00	0,00	0,00	N	3.668,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.880,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	75.032,00	D	7.460,00	0,00	7.460,00	D	82.492,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	28.800,00	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	13.570,74	D	1.030,84	0,00	1.030,84	D	14.601,58	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.044,96	D	1.301,43	0,00	1.301,43	D	13.346,39	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.534,53	D	1.716,39	0,00	1.716,39	D	18.250,92	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	21.859,47	D	509,39	0,00	509,39	D	22.368,86	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	39.593,92	D	4.487,14	0,00	4.487,14	D	44.081,06	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	62.158,14	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	69.520,44	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.366,21	D	7.821,10	0,00	7.821,10	D	91.187,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.288,42	D	312,41	0,00	312,41	D	3.600,83	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	265,32	D	361,97	0,00	361,97	D	627,29	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	553.947,25	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D	617.947,25	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	477,26	D	0,00	0,00	0,00	N	477,26	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.040,00	D	720,00	0,00	720,00	D	5.760,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.692.370,62	D	464.215,68	0,00	464.215,68	D	3.156.586,30	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.271,78	D	0,00	0,00	0,00	N	7.271,78	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	220.453,79	D	0,00	0,00	0,00	N	220.453,79	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	293.271,12	C	68.710,91	71.911,09	3.200,18	C	296.471,30	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	633.590,47	C	28.123,74	63.667,16	35.543,42	C	669.133,89	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.597.228,21	C	0,00	570.000,00	570.000,00	C	4.167.228,21	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.450,41	C	0,00	0,00	0,00	N	7.450,41	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	291.696,35	C	919,00	49.822,47	48.903,47	C	340.599,82	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.287.007,83	D	1.506.262,99	0,00	1.506.262,99	D	6.793.270,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.350.225,97	D	739.211,10	0,00	739.211,10	D	3.089.437,07	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.028.543,91	D	470.291,37	0,00	470.291,37	D	3.498.835,28	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	673.376,81	C	0,00	70.569,58	70.569,58	C	743.946,39	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	1.056.190,87	D	121.733,56	69.629,91	52.103,65	D	1.108.294,52	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	17.996,42	C	0,00	0,00	0,00	N	17.996,42	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.056.190,87	C	69.629,91	121.733,56	52.103,65	C	1.108.294,52	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.996,42	D	0,00	0,00	0,00	N	17.996,42	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	581.614,76	C	1.209.502,47	1.576.832,57	367.330,10	C	948.944,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.259,24	C	753.389,49	1.209.888,89	456.499,40	C	462.758,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	683.206,33	683.206,33	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.699.133,83	C	386,42	682.819,91	682.433,49	C	5.381.567,32	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.575.011,34	D	175.183,54	27.357,89	147.825,65	D	4.722.836,99	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.575.011,34	C	27.357,89	175.183,54	147.825,65	C	4.722.836,99	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.259,24	C	753.389,49	1.209.888,89	456.499,40	C	462.758,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	683.206,33	683.206,33	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	124.122,49	C	175.569,96	710.177,80	534.607,84	C	658.730,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.575.011,34	C	27.357,89	175.183,54	147.825,65	C	4.722.836,99	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	53.362,76	C	0,00	0,00	0,00	N	53.362,76	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.527,01	C	0,00	0,00	0,00	N	5.527,01	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	19.414.657,73	D	73.379,13	70.178,95	3.200,18	D	19.417.857,91	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	41.740.940,54	D	363.667,16	45.301,48	318.365,68	D	42.059.306,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.502.994,73	C	393.201,60	53.920,21	339.281,39	D	1.163.713,34	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.693.836,78	D	659.004,90	68.710,91	590.293,99	D	3.284.130,77	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.287.007,83	D	1.506.262,99	0,00	1.506.262,99	D	6.793.270,82	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.287.007,83	D	1.506.262,99	0,00	1.506.262,99	D	6.793.270,82	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.307.855,17	D	1.415.873,66	730.886,71	684.986,95	D	43.992.842,12	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.843.836,37	D	1.274.767,48	758.597,33	516.170,15	D	2.360.006,52	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.781.204,22	D	428.867,16	28.323,74	400.543,42	D	15.181.747,64	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	133.428,22	C	965,85	13.095,04	12.129,19	C	145.557,41	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	113.319,61	D	21.678,10	0,00	21.678,10	D	134.997,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.214.128,58	D	585.863,01	0,00	585.863,01	D	9.799.991,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.501.537,48	D	649.191,04	69.676,76	579.514,28	D	9.081.051,76	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	1.096.137,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.096.137,80	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.247.160,48	C	70.178,95	73.379,13	3.200,18	C	17.250.360,66	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	1.071.359,45	C	0,00	0,00	0,00	N	1.071.359,45	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.700.983,73	C	1.308.724,16	827.438,34	481.285,82	D	5.219.697,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.259,24	C	753.389,49	1.209.888,89	456.499,40	C	462.758,64	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	683.206,33	683.206,33	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	124.122,49	C	175.569,96	710.177,80	534.607,84	C	658.730,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.314.528,19	C	13.095,04	568.933,43	555.838,39	C	9.870.366,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.634.118,32	C	631.665,02	91.037,32	540.627,70	D	13.093.490,62	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	1.109.926,89	C	27.157,89	82.933,54	55.775,65	C	1.165.702,54	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.677.331,65	C	200,00	92.250,00	92.050,00	C	3.769.381,65	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	94.942,03	C	965,85	5.781,13	4.815,28	C	99.757,31	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.267.345,49	C	0,00	570.268,02	570.268,02	C	9.837.613,51	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	1.506.262,99	1.506.262,99	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	581.614,76	C	1.209.502,47	1.576.832,57	367.330,10	C	948.944,86	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.705.393,07	C	70.569,58	1.209.502,47	1.138.932,89	C	5.844.325,96	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.506.262,99	1.506.262,99	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	581.614,76	C	1.209.502,47	1.576.832,57	367.330,10	C	948.944,86	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.259,24	C	753.389,49	1.209.888,89	456.499,40	C	462.758,64	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	683.206,33	683.206,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	124.122,49	C	175.569,96	710.177,80	534.607,84	C	658.730,33	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.575.011,34	C	27.357,89	175.183,54	147.825,65	C	4.722.836,99	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	1.883.957,73	C	850.752,51	829.166,27	21.586,24	D	1.862.371,49	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.657.715,74	C	175.569,96	710.177,80	534.607,84	C	2.192.323,58	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.664.243,40	C	562.954,11	587.093,81	24.139,70	C	33.688.383,10	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.101.938,30	C	27.357,89	175.183,54	147.825,65	C	6.249.763,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.814.444,62	C	658.223,11	1.182.976,58	524.753,47	C	2.339.198,09	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	29.391,75	C	465.774,22	457.190,90	8.583,32	D	20.808,43	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.391,75	C	465.774,22	457.190,90	8.583,32	D	20.808,43	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	14.751.812,47	C	28.323,74	437.450,48	409.126,74	C	15.160.939,21	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	133.428,22	D	13.095,04	965,85	12.129,19	D	145.557,41	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	113.319,61	C	0,00	21.678,10	21.678,10	C	134.997,71	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	93.886,84	C	0,00	18.499,88	18.499,88	C	112.386,72	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	9.049,17	C	0,00	1.782,21	1.782,21	C	10.831,38	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	61,34	C	0,00	156,00	156,00	C	217,34	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	433,47	C	0,00	0,00	0,00	N	433,47	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.888,79	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	11.128,80	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)	2.526,40	C	0,00	1.230,80	1.230,80	C	3.757,20	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.616.781,35	C	0,00	562.954,11	562.954,11	C	4.179.735,46	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.449.929,42	C	0,00	0,00	0,00	N	5.449.929,42	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	82.733,53	C	0,00	11.153,31	11.153,31	C	93.886,84	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	8.073,29	C	0,00	975,88	975,88	C	9.049,17	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	38,21	C	156,00	156,00	0,00	N	38,21	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	425,60	C	0,00	0,00	0,00	N	425,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.604,56	C	809,85	809,85	0,00	N	10.604,56	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)	3.154,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.154,20	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.230,80	C	0,00	1.230,80	1.230,80	C	2.461,60	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.529.053,14	C	0,00	562.954,11	562.954,11	C	3.092.007,25	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.834.652,35	C	68.710,91	71.911,09	3.200,18	C	5.837.852,53	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

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
-----------------	--	----------	---	------	------	------	---	----------	---