



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

DADOS

ATIVO:	17.385.252,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.020.830,62 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.928.115,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.292.536,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.194.494,37 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.194.494,37 C
CONTROLES DEVEDORES:	151.756.822,39 D	CONTROLES CREDORES:	151.756.822,39 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	130.687,35	D	194.786,55	311.053,18	116.266,63	C	14.420,72	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.642.495,65	D	523.816,06	336.896,06	186.920,00	D	1.829.415,65	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.951.174,69	D	16.265,10	5.209,43	11.055,67	D	3.962.230,36	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	740.079,90	740.079,90	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	1.230,80	0,00	1.230,80	D	1.230,80	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	4.422,67	D	386,42	25,38	361,04	D	4.783,71	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	492,45	D	0,00	235,63	235,63	C	256,82	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	279,30	D	0,00	69,40	69,40	C	209,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	467,38	D	0,00	0,00	0,00	N	467,38	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	445.105,48	D	975,00	0,00	975,00	D	446.080,48	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	71.664,89	C	80.288,34	80.008,34	280,00	D	71.384,89	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	22.972,14	C	97,04	4.835,66	4.738,62	C	27.710,76	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	18.895,59	C	0,00	1.611,54	1.611,54	C	20.507,13	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	992,29	992,29	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3,97	C	13.336,82	13.336,82	0,00	N	3,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41.159,86	C	46.355,46	27.150,99	19.204,47	D	21.955,39	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	992,29	C	992,29	975,88	16,41	D	975,88	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.965,58	C	7.186,29	7.568,83	382,54	C	13.348,12	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	1.301,35	1.301,35	0,00	N	32.835,16	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.775,64	C	4.975,40	4.815,28	160,12	D	34.615,52	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	840,00	C	840,00	0,00	840,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	47.996,59	C	0,00	87.000,00	87.000,00	C	134.996,59	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.900,00	C	267.096,68	231.796,68	35.300,00	D	15.600,00	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

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	24.083,27	D	2.770,06	0,00	2.770,06	D	26.853,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	38.924,48	D	4.835,66	0,00	4.835,66	D	43.760,14	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.970,96	D	1.611,54	0,00	1.611,54	D	14.582,50	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	616,40	0,00	616,40	D	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	16.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	76.414,80	D	27.983,82	0,00	27.983,82	D	104.398,62	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	72.693,23	D	24.666,65	0,00	24.666,65	D	97.359,88	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	22.800,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	27.600,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.243,57	D	13.336,82	0,00	13.336,82	D	107.580,39	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.072,00	D	992,29	0,00	992,29	D	8.064,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.131,10	D	3.314,37	0,00	3.314,37	D	31.445,47	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	1.266,53	D	235,63	0,00	235,63	D	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	49,60	D	69,40	0,00	69,40	D	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	3.643,24	D	25,38	0,00	25,38	D	3.668,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	67.792,00	D	7.240,00	0,00	7.240,00	D	75.032,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.600,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	25.200,00	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	0,00	0,00	0,00	N	13.570,74	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.044,96	D	0,00	0,00	0,00	N	12.044,96	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.653,23	D	1.985,82	104,52	1.881,30	D	16.534,53	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	21.605,57	D	253,90	0,00	253,90	D	21.859,47	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	35.066,37	D	4.527,55	0,00	4.527,55	D	39.593,92	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	54.795,84	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	62.158,14	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.066,21	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	83.366,21	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.028,42	D	260,00	0,00	260,00	D	3.288,42	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	265,32	D	0,00	0,00	0,00	N	265,32	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	466.947,25	D	87.000,00	0,00	87.000,00	D	553.947,25	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	4.320,00	D	720,00	0,00	720,00	D	5.040,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.467.667,30	D	228.100,00	3.396,68	224.703,32	D	2.692.370,62	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.271,78	0,00	7.271,78	D	7.271,78	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	220.183,49	D	270,30	0,00	270,30	D	220.453,79	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	278.070,05	C	0,00	15.201,07	15.201,07	C	293.271,12	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	543.803,92	C	0,00	89.786,55	89.786,55	C	633.590,47	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.216.528,21	C	0,00	380.700,00	380.700,00	C	3.597.228,21	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	0,00	0,00	0,00	N	291.696,35	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.714.378,45	D	625.226,58	52.597,20	572.629,38	D	5.287.007,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.262.339,55	D	87.886,42	0,00	87.886,42	D	2.350.225,97	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.685.990,61	D	342.553,30	0,00	342.553,30	D	3.028.543,91	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	651.980,03	C	0,00	21.396,78	21.396,78	C	673.376,81	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	1.040.989,80	D	15.201,07	0,00	15.201,07	D	1.056.190,87	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	10.454,34	C	0,00	7.542,08	7.542,08	C	17.996,42	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.040.989,80	C	0,00	15.201,07	15.201,07	C	1.056.190,87	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.454,34	D	7.542,08	0,00	7.542,08	D	17.996,42	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	418.028,32	C	483.036,92	646.623,36	163.586,44	C	581.614,76	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.003,54	C	451.685,22	433.940,92	17.744,30	D	6.259,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	433.685,12	433.685,12	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.272.346,59	C	3.396,68	430.183,92	426.787,24	C	4.699.133,83	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.179.599,63	D	406.128,39	10.716,68	395.411,71	D	4.575.011,34	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.179.599,63	C	10.716,68	406.128,39	395.411,71	C	4.575.011,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.003,54	C	451.685,22	433.940,92	17.744,30	D	6.259,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	433.685,12	433.685,12	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.746,96	C	409.525,07	440.900,60	31.375,53	C	124.122,49	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.179.599,63	C	10.716,68	406.128,39	395.411,71	C	4.575.011,34	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	19.399.456,66	D	15.201,07	0,00	15.201,07	D	19.414.657,73	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	41.651.152,40	D	89.788,14	0,00	89.788,14	D	41.740.940,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.898.894,21	C	395.899,48	0,00	395.899,48	D	1.502.994,73	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.429.489,59	D	264.347,19	0,00	264.347,19	D	2.693.836,78	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.714.378,45	D	625.226,58	52.597,20	572.629,38	D	5.287.007,83	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.714.378,45	D	625.226,58	52.597,20	572.629,38	D	5.287.007,83	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	42.519.519,74	D	1.025.734,81	237.399,38	788.335,43	D	43.307.855,17	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.773.183,00	D	718.602,61	647.949,24	70.653,37	D	1.843.836,37	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.362.905,64	D	542.792,84	124.494,26	418.298,58	D	14.781.204,22	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	120.203,69	C	0,00	13.224,53	13.224,53	C	133.428,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	99.889,07	D	13.430,54	0,00	13.430,54	D	113.319,61	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.686.367,86	D	527.760,72	0,00	527.760,72	D	9.214.128,58	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.237.396,30	D	264.141,18	0,00	264.141,18	D	8.501.537,48	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	17.239.501,49	C	7.542,08	15.201,07	7.658,99	C	17.247.160,48	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	1.063.817,37	C	0,00	7.542,08	7.542,08	C	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	5.631.881,13	C	437.981,80	507.084,40	69.102,60	C	5.700.983,73	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.003,54	C	451.685,22	433.940,92	17.744,30	D	6.259,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	433.685,12	433.685,12	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	92.746,96	C	409.525,07	440.900,60	31.375,53	C	124.122,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.094.261,42	C	13.224,53	233.491,30	220.266,77	C	9.314.528,19	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.117.592,61	C	514.330,18	30.855,89	483.474,29	D	13.634.118,32	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	974.518,50	C	7.020,00	142.428,39	135.408,39	C	1.109.926,89	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.417.328,33	C	3.696,68	263.700,00	260.003,32	C	3.677.331,65	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	81.123,20	C	0,00	13.818,83	13.818,83	C	94.942,03	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.746.067,53	C	0,00	521.277,96	521.277,96	C	9.267.345,49	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	677.823,78	677.823,78	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	418.028,32	C	483.036,92	646.623,36	163.586,44	C	581.614,76	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.296.350,13	C	21.396,78	430.439,72	409.042,94	C	4.705.393,07	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	677.823,78	677.823,78	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	418.028,32	C	483.036,92	646.623,36	163.586,44	C	581.614,76	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	24.003,54	C	451.685,22	433.940,92	17.744,30	D	6.259,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	433.685,12	433.685,12	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	92.746,96	C	409.525,07	440.900,60	31.375,53	C	124.122,49	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.179.599,63	C	10.716,68	406.128,39	395.411,71	C	4.575.011,34	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.817.398,36	C	437.726,00	504.285,37	66.559,37	C	1.883.957,73	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.626.340,21	C	409.525,07	440.900,60	31.375,53	C	1.657.715,74	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.653.727,46	C	514.330,18	524.846,12	10.515,94	C	33.664.243,40	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.422.053,71	C	10.716,68	690.601,27	679.884,59	C	6.101.938,30	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	1.754.714,57	C	686.260,27	745.990,32	59.730,05	C	1.814.444,62	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	18.468,43	C	539.189,52	550.112,84	10.923,32	C	29.391,75	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.468,43	C	539.189,52	550.112,84	10.923,32	C	29.391,75	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	14.344.437,21	C	7.320,00	414.695,26	407.375,26	C	14.751.812,47	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	120.203,69	D	13.224,53	0,00	13.224,53	D	133.428,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	99.889,07	C	0,00	13.430,54	13.430,54	C	113.319,61	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	82.733,53	C	0,00	11.153,31	11.153,31	C	93.886,84	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	8.073,29	C	0,00	975,88	975,88	C	9.049,17	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	61,34	C	0,00	0,00	0,00	N	61,34	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	343,47	C	0,00	90,00	90,00	C	433,47	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.677,44	C	0,00	1.211,35	1.211,35	C	9.888,79	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)	1.295,60	C	0,00	1.230,80	1.230,80	C	2.526,40	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.108.891,40	C	0,00	507.889,95	507.889,95	C	3.616.781,35	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.444.719,99	C	0,00	5.209,43	5.209,43	C	5.449.929,42	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	71.802,64	C	0,00	10.930,89	10.930,89	C	82.733,53	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	7.081,00	C	0,00	992,29	992,29	C	8.073,29	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	38,21	C	0,00	0,00	0,00	N	38,21	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	335,60	C	0,00	90,00	90,00	C	425,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.393,21	C	0,00	1.211,35	1.211,35	C	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)	1.923,40	C	0,00	1.230,80	1.230,80	C	3.154,20	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.230,80	1.230,80	C	1.230,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.296.863,19	C	0,00	232.189,95	232.189,95	C	2.529.053,14	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.818.387,25	C	0,00	16.265,10	16.265,10	C	5.834.652,35	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
-----------------	--	----------	---	------	------	------	---	----------	---