



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

DADOS

ATIVO:	17.301.281,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.982.898,92 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.488.466,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.806.848,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.212.822,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.212.822,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	147.776.932,46 D	CONTROLES CREDITORES:	147.776.932,46 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	8.379,76	D	438.340,85	316.033,26	122.307,59	D	130.687,35	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.189.129,83	D	318.232,99	864.867,17	546.634,18	C	1.642.495,65	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.928.471,77	D	34.131,55	11.428,63	22.702,92	D	3.951.174,69	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	501.867,70	501.867,70	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	4.494,15	D	1.459,99	1.531,47	71,48	C	4.422,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	146,92	D	596,30	250,77	345,53	D	492,45	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	279,30	D	0,00	0,00	0,00	N	279,30	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	368,38	D	99,00	0,00	99,00	D	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	5.084.854,57	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	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	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	84.654,37	C	131.217,67	118.228,19	12.989,48	D	71.664,89	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	18.061,39	C	0,00	4.910,75	4.910,75	C	22.972,14	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	18.775,73	C	1.516,71	1.636,57	119,86	C	18.895,59	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	1.061,96	1.061,96	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36,70	C	13.757,53	13.724,80	32,73	D	3,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.252,01	C	32.347,54	46.255,39	13.907,85	C	41.159,86	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	161,50	161,50	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	209.729,15	209.729,15	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.061,96	C	1.061,96	992,29	69,67	D	992,29	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.752,22	C	5.742,13	5.955,49	213,36	C	12.965,58	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	33.645,01	C	2.126,35	1.316,50	809,85	D	32.835,16	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.024,50	C	5.224,26	4.975,40	248,86	D	34.775,64	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	4.550,00	5.390,00	840,00	C	840,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	47.996,59	C	0,00	0,00	0,00	N	47.996,59	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.200,00	C	553.430,00	589.130,00	35.700,00	C	50.900,00	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 CREADOR	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	21.313,21	D	2.770,06	0,00	2.770,06	D	24.083,27	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	34.013,73	D	4.910,75	0,00	4.910,75	D	38.924,48	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.334,39	D	1.636,57	0,00	1.636,57	D	12.970,96	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	14.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	16.000,00	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	48.430,98	D	27.983,82	0,00	27.983,82	D	76.414,80	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	48.026,58	D	24.666,65	0,00	24.666,65	D	72.693,23	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	18.000,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	22.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	80.574,72	D	13.668,85	0,00	13.668,85	D	94.243,57	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.010,04	D	1.061,96	0,00	1.061,96	D	7.072,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.334,11	D	2.796,99	0,00	2.796,99	D	28.131,10	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	1.015,76	D	250,77	0,00	250,77	D	1.266,53	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	0,00	0,00	0,00	N	49,60	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	2.111,77	D	1.531,47	0,00	1.531,47	D	3.643,24	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	10.715,00	D	4.165,00	0,00	4.165,00	D	14.880,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	61.532,00	D	6.260,00	0,00	6.260,00	D	67.792,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.000,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	21.600,00	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	12.153,23	D	1.417,51	0,00	1.417,51	D	13.570,74	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.828,55	D	1.216,41	0,00	1.216,41	D	12.044,96	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.893,29	D	1.759,94	0,00	1.759,94	D	14.653,23	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.289,11	D	5.316,46	0,00	5.316,46	D	21.605,57	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	30.501,41	D	4.564,96	0,00	4.564,96	D	35.066,37	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	47.433,54	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	54.795,84	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.786,29	D	16.279,92	0,00	16.279,92	D	76.066,21	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.645,82	D	382,60	0,00	382,60	D	3.028,42	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	209,37	D	55,95	0,00	55,95	D	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	0,00	0,00	0,00	N	466.947,25	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315,76	D	161,50	0,00	161,50	D	477,26	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.600,00	D	720,00	0,00	720,00	D	4.320,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.637,30	D	589.030,00	0,00	589.030,00	D	2.467.667,30	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.454,34	D	210.217,56	488,41	209.729,15	D	220.183,49	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	254.053,16	C	10.114,66	34.131,55	24.016,89	C	278.070,05	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	457.913,07	C	1.225,00	87.115,85	85.890,85	C	543.803,92	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.826.928,21	C	0,00	389.600,00	389.600,00	C	3.216.528,21	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	4.195.638,30	D	568.395,81	49.655,66	518.740,15	D	4.714.378,45	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.862.975,88	D	399.363,67	0,00	399.363,67	D	2.262.339,55	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.129.892,39	D	556.098,22	0,00	556.098,22	D	2.685.990,61	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	634.080,03	C	0,00	17.900,00	17.900,00	C	651.980,03	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	1.016.972,91	D	34.131,55	10.114,66	24.016,89	D	1.040.989,80	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	10.454,34	C	488,41	488,41	0,00	N	10.454,34	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.016.972,91	C	10.114,66	34.131,55	24.016,89	C	1.040.989,80	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.454,34	D	488,41	488,41	0,00	N	10.454,34	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	836.850,06	C	1.005.117,55	586.295,81	418.821,74	D	418.028,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.083,68	C	955.542,03	955.461,89	80,14	D	24.003,54	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	937.642,03	937.642,03	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.334.704,56	C	0,00	937.642,03	937.642,03	C	4.272.346,59	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.279.383,24	D	946.975,35	46.758,96	900.216,39	D	4.179.599,63	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.279.383,24	C	46.758,96	946.975,35	900.216,39	C	4.179.599,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.083,68	C	955.542,03	955.461,89	80,14	D	24.003,54	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	937.642,03	937.642,03	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.321,32	C	946.975,35	984.400,99	37.425,64	C	92.746,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.279.383,24	C	46.758,96	946.975,35	900.216,39	C	4.179.599,63	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	19.601.319,77	D	34.131,55	235.994,66	201.863,11	C	19.399.456,66	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	41.215.261,55	D	444.976,87	9.086,02	435.890,85	D	41.651.152,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.962.511,10	C	65.870,53	2.253,64	63.616,89	D	1.898.894,21	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.161.261,97	D	278.342,28	10.114,66	268.227,62	D	2.429.489,59	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.195.638,30	D	568.395,81	49.655,66	518.740,15	D	4.714.378,45	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.195.638,30	D	568.395,81	49.655,66	518.740,15	D	4.714.378,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	41.944.469,40	D	828.789,68	253.739,34	575.050,34	D	42.519.519,74	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.197.509,59	D	756.573,84	1.180.900,43	424.326,59	C	1.773.183,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.458.495,59	D	1.275.029,22	370.619,17	904.410,05	D	14.362.905,64	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	106.048,99	C	0,00	14.154,70	14.154,70	C	120.203,69	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	86.649,39	D	13.239,68	0,00	13.239,68	D	99.889,07	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.401.243,16	D	285.124,70	0,00	285.124,70	D	8.686.367,86	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.968.253,66	D	279.257,30	10.114,66	269.142,64	D	8.237.396,30	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	225.880,00	0,00	225.880,00	D	1.096.137,80	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.425.213,75	C	220.332,22	34.619,96	185.712,26	D	17.239.501,49	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	854.088,22	C	488,41	210.217,56	209.729,15	C	1.063.817,37	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	6.069.935,28	C	967.289,96	529.235,81	438.054,15	D	5.631.881,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.083,68	C	955.542,03	955.461,89	80,14	D	24.003,54	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	937.642,03	937.642,03	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	55.321,32	C	946.975,35	984.400,99	37.425,64	C	92.746,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.876.143,72	C	14.154,70	232.272,40	218.117,70	C	9.094.261,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.353.522,41	C	281.999,68	46.069,88	235.929,80	D	14.117.592,61	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	837.361,26	C	46.658,96	183.816,20	137.157,24	C	974.518,50	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.654.269,18	C	100,00	763.159,15	763.059,15	C	3.417.328,33	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.772,59	C	488,41	7.839,02	7.350,61	C	81.123,20	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.467.378,42	C	0,00	278.689,11	278.689,11	C	8.746.067,53	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	618.051,47	618.051,47	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	836.850,06	C	1.005.117,55	586.295,81	418.821,74	D	418.028,32	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.358.788,24	C	17.900,00	955.461,89	937.561,89	C	4.296.350,13	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	618.051,47	618.051,47	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	836.850,06	C	1.005.117,55	586.295,81	418.821,74	D	418.028,32	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	24.083,68	C	955.542,03	955.461,89	80,14	D	24.003,54	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	937.642,03	937.642,03	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	55.321,32	C	946.975,35	984.400,99	37.425,64	C	92.746,96	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.279.383,24	C	46.758,96	946.975,35	900.216,39	C	4.179.599,63	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.231.515,76	C	959.584,76	545.467,36	414.117,40	D	1.817.398,36	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.588.914,57	C	946.975,35	984.400,99	37.425,64	C	1.626.340,21	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.641.801,75	C	271.885,02	283.810,73	11.925,71	C	33.653.727,46	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.482.237,32	C	47.247,37	987.063,76	939.816,39	C	5.422.053,71	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	2.182.319,80	C	1.419.047,22	991.441,99	427.605,23	D	1.754.714,57	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.189,79	C	1.319.160,75	1.322.439,39	3.278,64	C	18.468,43	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.189,79	C	1.319.160,75	1.322.439,39	3.278,64	C	18.468,43	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	13.443.305,80	C	47.410,17	948.541,58	901.131,41	C	14.344.437,21	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	106.048,99	D	14.154,70	0,00	14.154,70	D	120.203,69	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	86.649,39	C	0,00	13.239,68	13.239,68	C	99.889,07	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	71.802,64	C	0,00	10.930,89	10.930,89	C	82.733,53	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	7.081,00	C	0,00	992,29	992,29	C	8.073,29	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	46,19	C	0,00	15,15	15,15	C	61,34	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	253,47	C	0,00	90,00	90,00	C	343,47	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.466,09	C	0,00	1.211,35	1.211,35	C	8.677,44	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	0,00	0,00	N	1.295,60	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.838.320,35	C	0,00	270.571,05	270.571,05	C	3.108.891,40	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.443.406,02	C	0,00	1.313,97	1.313,97	C	5.444.719,99	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	60.836,25	C	0,00	10.966,39	10.966,39	C	71.802,64	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	6.019,04	C	0,00	1.061,96	1.061,96	C	7.081,00	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	23,06	C	0,00	15,15	15,15	C	38,21	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	245,60	C	0,00	90,00	90,00	C	335,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.372,01	C	0,00	2.021,20	2.021,20	C	9.393,21	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
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.065.892,14	C	0,00	230.971,05	230.971,05	C	2.296.863,19	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.794.370,36	C	10.114,66	34.131,55	24.016,89	C	5.818.387,25	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
-----------------	--	----------	---	------	------	------	---	----------	---