



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

DADOS

ATIVO:	17.762.558,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.961.738,52 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.439.777,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.240.597,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.531.867,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.531.867,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	165.381.797,74 D	CONTROLES CREDORES:	165.381.797,74 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	10.036,52	D	502.981,95	513.018,47	10.036,52	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.229.252,33	D	1.111.211,00	1.264.957,80	153.746,80	C	2.075.505,53	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.011.358,61	D	16.841,66	407,46	16.434,20	D	4.027.792,81	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	1.296.186,66	1.296.186,66	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.461,60	D	76,58	0,00	76,58	D	2.538,18	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	4.744,08	D	20.757,32	20.777,89	20,57	C	4.723,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	607,86	D	376,20	121,22	254,98	D	862,84	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	134,85	D	0,00	134,85	134,85	C	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	397,80	D	0,00	0,00	0,00	N	397,80	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	73.500,98	0,00	73.500,98	D	88.667,64	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	1.700,00	0,00	1.700,00	D	47.246,92	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	3.439,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	73.399,70	73.399,70	0,00	N	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	400,28	C	4.543,46	4.143,18	400,28	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	22.101,57	C	0,00	1.380,72	1.380,72	C	23.482,29	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	2.776,12	2.776,12	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.892,16	C	62.850,04	49.263,95	13.586,09	D	306,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.682,71	C	181.146,31	157.144,73	24.001,58	D	1.681,13	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	720,00	C	2.880,00	2.160,00	720,00	D	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	1.782,21	C	2.776,42	994,21	1.782,21	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.400,65	C	12.857,70	10.482,32	2.375,38	D	11.025,27	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	38.004,63	C	10.092,94	6.758,60	3.334,34	D	34.670,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.136,10	C	11.898,22	3.562,36	8.335,86	D	29.800,24	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	140.091,13	C	1.110,33	1.110,33	0,00	N	140.091,13	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.765,68	C	1.137.331,63	687.965,95	449.365,68	D	2.400,00	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

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	29.623,39	D	2.770,06	0,00	2.770,06	D	32.393,45	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	46.488,95	D	2.232,98	2.633,26	400,28	C	46.088,67	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.491,76	D	743,99	0,00	743,99	D	16.235,75	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	20.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	22.000,00	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	2.055,55	D	1.910,20	1.910,20	0,00	N	2.055,55	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	685,18	D	636,73	0,00	636,73	D	1.321,91	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	132.382,44	D	22.033,84	0,00	22.033,84	D	154.416,28	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	122.026,53	D	22.922,41	0,00	22.922,41	D	144.948,94	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	33.000,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	38.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	121.106,61	D	22.206,55	0,00	22.206,55	D	143.313,16	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.040,17	D	2.776,12	0,00	2.776,12	D	11.816,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.858,84	D	3.341,37	0,00	3.341,37	D	38.200,21	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.907,34	D	7.619,08	0,00	7.619,08	D	33.526,42	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	112,94	0,00	112,94	D	282,35	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	1.655,12	D	121,22	0,00	121,22	D	1.776,34	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	194,05	D	134,85	0,00	134,85	D	328,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.499,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.499,59	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.708,25	D	11.166,73	0,00	11.166,73	D	14.874,98	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	82.492,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	89.692,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	28.800,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	32.400,00	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	14.601,58	D	22.918,33	0,00	22.918,33	D	37.519,91	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.346,39	D	2.347,73	0,00	2.347,73	D	15.694,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.250,92	D	675,44	0,00	675,44	D	18.926,36	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	7.800,00	0,00	7.800,00	D	7.800,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	22.368,86	D	0,00	0,00	0,00	N	22.368,86	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	44.081,06	D	4.705,33	0,00	4.705,33	D	48.786,39	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	69.520,44	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	76.882,74	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.187,31	D	7.821,10	0,00	7.821,10	D	99.008,41	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.600,83	D	240,00	0,00	240,00	D	3.840,83	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	627,29	D	1.005,22	0,00	1.005,22	D	1.632,51	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	9.624,94	0,00	9.624,94	D	221.872,14	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	617.947,25	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.760,00	D	720,00	0,00	720,00	D	6.480,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.156.586,30	D	678.805,95	0,00	678.805,95	D	3.835.392,25	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	296.471,30	C	0,00	16.434,20	16.434,20	C	312.905,50	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	668.387,12	C	56.272,97	231.073,61	174.800,64	C	843.187,76	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.167.228,21	C	0,00	1.063.023,50	1.063.023,50	C	5.230.251,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	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	342.799,90	C	135,82	34.838,13	34.702,31	C	377.502,21	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.793.270,82	D	159.143,79	179,47	158.964,32	D	6.952.235,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.089.437,07	D	326.479,99	0,00	326.479,99	D	3.415.917,06	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.498.835,28	D	356.863,97	0,00	356.863,97	D	3.855.699,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	743.946,39	C	0,00	150.130,54	150.130,54	C	894.076,93	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
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.110.494,60	D	51.272,33	135,82	51.136,51	D	1.161.631,11	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	1.110.494,60	C	135,82	51.272,33	51.136,51	C	1.161.631,11	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	948.944,86	C	683.523,43	309.274,33	374.249,10	D	574.695,76	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	462.758,64	C	1.082.685,45	692.955,12	389.730,33	D	73.028,31	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	942.166,07	942.166,07	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.381.567,32	C	9.611,16	932.554,91	922.943,75	C	6.304.511,07	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.797.849,10	D	1.451.882,97	41.102,51	1.410.780,46	D	6.208.629,56	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.797.849,10	C	41.102,51	1.451.882,97	1.410.780,46	C	6.208.629,56	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	462.758,64	C	1.082.685,45	692.955,12	389.730,33	D	73.028,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	942.166,07	942.166,07	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	583.718,22	C	1.461.494,13	973.657,42	487.836,71	D	95.881,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.797.849,10	C	41.102,51	1.451.882,97	1.410.780,46	C	6.208.629,56	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.205,79	C	2.205,79	0,00	2.205,79	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	163,36	163,36	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18,77	C	0,00	163,36	163,36	C	182,13	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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	2.042,43	2.042,43	C	2.042,43	C
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	19.417.857,91	D	16.434,20	3.032.919,15	3.016.484,95	C	16.401.372,96	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	N	2.061.015,24	0,00	2.061.015,24	D	2.061.015,24	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.206.588,20	D	971.903,91	0,00	971.903,91	D	2.178.492,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.058.559,45	D	282.076,69	12.588.811,48	12.306.734,79	C	29.751.824,66	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.161.513,26	C	6.159.447,97	135,82	6.159.312,15	D	4.997.798,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.287.392,18	D	7.699.014,44	407,46	7.698.606,98	D	10.985.999,16	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.793.270,82	D	159.143,79	179,47	158.964,32	D	6.952.235,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.793.270,82	D	159.143,79	179,47	158.964,32	D	6.952.235,14	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	44.040.223,50	D	2.436.524,09	290.647,83	2.145.876,26	D	46.186.099,76	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.239.288,85	D	1.614.192,95	1.777.976,27	163.783,32	C	2.075.505,53	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.262.338,32	D	1.861.777,80	455.154,63	1.406.623,17	D	16.668.961,49	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	145.557,41	C	10.079,52	37.548,70	27.469,18	C	173.026,59	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	134.997,71	D	11.804,75	0,00	11.804,75	D	146.802,46	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.757.324,93	D	1.074.236,41	0,00	1.074.236,41	D	10.831.561,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.085.543,97	D	288.375,10	10.323,62	278.051,48	D	9.363.595,45	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	172.210,60	0,00	172.210,60	D	923.927,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.250.360,66	C	2.860.708,55	16.434,20	2.844.274,35	D	14.406.086,31	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
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	0,00	N	0,00	67.210,60	67.210,60	C	67.210,60	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	N	0,00	1.993.804,64	1.993.804,64	C	1.993.804,64	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	750.000,00	C	300.000,00	105.000,00	195.000,00	D	555.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	456.588,20	C	0,00	1.166.903,91	1.166.903,91	C	1.623.492,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.221.151,22	C	749.377,69	1.497.542,41	748.164,72	C	5.969.315,94	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	462.758,64	C	1.082.685,45	692.955,12	389.730,33	D	73.028,31	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	942.166,07	942.166,07	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	163,36	163,36	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	583.718,22	C	1.461.494,13	973.657,42	487.836,71	D	95.881,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.870.366,58	C	37.548,70	245.186,87	207.638,17	C	10.078.004,75	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.138.187,89	C	1.062.839,12	27.360,44	1.035.478,68	D	12.102.709,21	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	18,77	C	0,00	163,36	163,36	C	182,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.245.809,19	C	27.492,18	247.424,97	219.932,79	C	1.465.741,98	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.764.287,11	C	13.610,33	1.214.082,94	1.200.472,61	C	4.964.759,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	99.757,31	C	5.079,47	21.991,16	16.911,69	C	116.669,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.796.177,65	C	4.836,69	1.077.989,20	1.073.152,51	C	10.869.330,16	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.205,79	C	2.205,79	0,00	2.205,79	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	159.323,26	159.323,26	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	948.944,86	C	683.523,43	309.274,33	374.249,10	D	574.695,76	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.844.325,96	C	150.130,54	683.343,96	533.213,42	C	6.377.539,38	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	159.323,26	159.323,26	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	948.944,86	C	683.523,43	309.274,33	374.249,10	D	574.695,76	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	462.758,64	C	1.082.685,45	692.955,12	389.730,33	D	73.028,31	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	942.166,07	942.166,07	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	583.718,22	C	1.461.494,13	973.657,42	487.836,71	D	95.881,51	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.797.849,10	C	41.102,51	1.451.882,97	1.410.780,46	C	6.208.629,56	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.863.824,80	C	998.752,00	1.371.414,80	372.662,80	C	2.236.487,60	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.117.311,47	C	1.461.494,13	973.657,42	487.836,71	D	1.629.474,76	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.733.080,37	C	1.062.839,12	1.074.883,81	12.044,69	C	33.745.125,06	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.326.006,86	C	41.102,51	2.290.107,99	2.249.005,48	C	8.575.012,34	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.219.227,19	C	1.875.814,32	1.732.092,66	143.721,66	D	2.075.505,53	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	20.061,66	C	1.931.747,80	1.911.686,14	20.061,66	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.061,66	C	1.931.747,80	1.911.686,14	20.061,66	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	15.242.276,66	C	49.908,34	1.476.593,17	1.426.684,83	C	16.668.961,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	145.557,41	D	37.548,70	10.079,52	27.469,18	D	173.026,59	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	134.997,71	C	0,00	11.804,75	11.804,75	C	146.802,46	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	112.386,72	C	0,00	9.131,41	9.131,41	C	121.518,13	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	10.831,38	C	0,00	994,21	994,21	C	11.825,59	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	217,34	C	0,00	240,00	240,00	C	457,34	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	433,47	C	0,00	199,12	199,12	C	632,59	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	11.128,80	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	12.368,81	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)	3.757,20	C	0,00	76,58	76,58	C	3.833,78	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.179.735,46	C	0,00	1.062.355,08	1.062.355,08	C	5.242.090,54	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.407.262,76	C	0,00	0,00	0,00	N	5.407.262,76	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	93.886,84	C	8.610,15	32.226,26	23.616,11	C	117.502,95	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	9.049,17	C	0,00	2.776,42	2.776,42	C	11.825,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	38,21	C	66,00	66,00	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	1.240,01	2.480,02	1.240,01	C	11.844,57	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)	4.385,00	C	0,00	76,58	76,58	C	4.461,58	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.461,60	C	0,00	76,58	76,58	C	2.538,18	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.092.007,25	C	0,00	233.831,58	233.831,58	C	3.325.838,83	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.841.113,94	C	407,46	16.841,66	16.434,20	C	5.857.548,14	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