



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	17.977.032,05 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.730.701,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	60.525,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	306.856,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	537.792,93 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	537.792,93 C
CONTROLES DEVEDORES:	89.764.976,21 D	CONTROLES CREDORES:	89.764.976,21 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	0,00	N	290.786,25	278.905,63	11.880,62	D	11.880,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.075.505,53	D	248.923,45	45.831,72	203.091,73	D	2.278.597,26	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.027.792,81	D	0,00	0,00	0,00	N	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	453.355,17	453.355,17	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.538,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.723,51	D	0,00	276,21	276,21	C	4.447,30	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	862,84	D	0,00	222,50	222,50	C	640,34	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	397,80	D	0,00	0,00	0,00	N	397,80	D
1.1.9.3.1.00.00	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	88.667,64	D	0,00	0,00	0,00	N	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	47.246,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	57.194,37	57.194,37	0,00	N	71.384,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	602,17	2.848,03	2.245,86	C	2.245,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	23.482,29	C	0,00	949,34	949,34	C	24.431,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	306,07	C	11.945,11	13.593,03	1.647,92	C	1.953,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.681,13	C	30.384,19	30.384,19	0,00	N	1.681,13	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	189,16	189,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	1.047,87	1.047,87	C	1.047,87	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.025,27	C	4.015,18	8.149,56	4.134,38	C	15.159,65	C
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	34.670,29	C	2.878,26	4.340,29	1.462,03	C	36.132,32	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.800,24	C	0,00	689,26	689,26	C	30.489,50	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	2.250,00	2.250,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	140.091,13	C	0,00	0,00	0,00	N	140.091,13	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.400,00	C	720,00	1.440,00	720,00	C	3.120,00	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.776.325,68	D	0,00	0,00	0,00	N	40.776.325,68	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	42.868,87	0,00	42.868,87	D	42.868,87	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.220.566,91	C	0,00	0,00	0,00	N	48.220.566,91	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511.252,22	C	0,00	0,00	0,00	N	511.252,22	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	1.695,33	0,00	1.695,33	D	1.695,33	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477,26	D	0,00	0,00	0,00	N	477,26	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	189,16	0,00	189,16	D	189,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	34.176,51	0,00	34.176,51	D	34.176,51	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	1.339,33	0,00	1.339,33	D	1.339,33	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	446,44	0,00	446,44	D	446,44	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	1.508,70	0,00	1.508,70	D	1.508,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	502,90	0,00	502,90	D	502,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	10.202,37	0,00	10.202,37	D	10.202,37	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.531,37	0,00	2.531,37	D	2.531,37	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	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	0,00	N	119,64	0,00	119,64	D	119,64	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	222,50	0,00	222,50	D	222,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	276,21	0,00	276,21	D	276,21	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.250,00	1.050,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	7.200,00	0,00	7.200,00	D	7.200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	19.312,02	72.676,60	53.364,58	C	53.364,58	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	253.491,73	253.491,73	C	253.491,73	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	219.571,78	1,00	219.570,78	D	219.570,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	49.937,75	0,00	49.937,75	D	49.937,75	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	45.829,69	0,00	45.829,69	D	45.829,69	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.028,31	D	0,00	0,00	0,00	N	73.028,31	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,13	D	0,00	0,00	0,00	N	182,13	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	95.881,51	D	0,00	0,00	0,00	N	95.881,51	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.362,76	D	0,00	0,00	0,00	N	53.362,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	95.768,44	219.571,78	123.803,34	C	123.803,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	91.633,05	96.817,44	5.184,39	C	5.184,39	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	92.683,05	92.683,05	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	1.050,00	91.633,05	90.583,05	C	90.583,05	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	90.630,46	2.415,33	88.215,13	D	88.215,13	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	2.415,33	90.630,46	88.215,13	C	88.215,13	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	91.633,05	96.817,44	5.184,39	C	5.184,39	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	92.683,05	92.683,05	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	91.680,46	94.048,38	2.367,92	C	2.367,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	2.415,33	90.630,46	88.215,13	C	88.215,13	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.028,31	C	11.002,37	0,00	11.002,37	D	62.025,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.002,37	11.002,37	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	182,13	C	11.002,37	11.002,37	0,00	N	182,13	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	11.002,37	11.002,37	C	11.002,37	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	149.244,27	C	0,00	0,00	0,00	N	149.244,27	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
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	15.330.013,51	D	0,00	0,00	0,00	N	15.330.013,51	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.061.015,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.061.015,24	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.178.492,11	D	0,00	0,00	0,00	N	2.178.492,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.271.527,40	D	276.676,60	19.312,02	257.364,58	D	28.528.891,98	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	121.315,37	C	49.491,73	0,00	49.491,73	D	71.823,64	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	168.909,82	D	256.456,11	0,00	256.456,11	D	425.365,93	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	219.571,78	1,00	219.570,78	D	219.570,78	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	219.571,78	1,00	219.570,78	D	219.570,78	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	37.611.087,42	D	582.624,44	223.743,74	358.880,70	D	37.969.968,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.075.505,53	D	539.709,70	324.737,35	214.972,35	D	2.290.477,88	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	125.581,86	26.385,56	99.196,30	D	99.196,30	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	17.696,69	17.895,81	199,12	C	199,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	7.532,66	0,00	7.532,66	D	7.532,66	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	256.456,11	0,00	256.456,11	D	256.456,11	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	255.816,89	6.694,32	249.122,57	D	249.122,57	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	923.927,20	C	0,00	0,00	0,00	N	923.927,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.406.086,31	C	0,00	0,00	0,00	N	14.406.086,31	C
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	67.210,60	C	0,00	0,00	0,00	N	67.210,60	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.993.804,64	C	0,00	0,00	0,00	N	1.993.804,64	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	555.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	555.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	1.623.492,11	C	0,00	0,00	0,00	N	1.623.492,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	N	115.079,46	326.168,33	211.088,87	C	211.088,87	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.969.315,94	C	0,00	0,00	0,00	N	5.969.315,94	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	91.633,05	96.817,44	5.184,39	C	5.184,39	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	92.683,05	92.683,05	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	11.002,37	11.002,37	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	91.680,46	94.048,38	2.367,92	C	2.367,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.078.004,75	C	6.893,44	212.589,19	205.695,75	C	10.283.700,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.198.590,72	C	248.923,45	50.561,24	198.362,21	D	12.000.228,51	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	182,13	C	11.002,37	11.002,37	0,00	N	182,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	45.317,05	45.317,05	C	45.317,05	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	2.415,33	45.313,41	42.898,08	C	42.898,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	2.679,14	2.878,26	199,12	C	199,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	4.015,18	263.941,00	259.925,82	C	259.925,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.028,31	C	11.002,37	0,00	11.002,37	D	62.025,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	219.572,78	219.572,78	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	95.768,44	219.571,78	123.803,34	C	123.803,34	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	95.767,44	95.767,44	C	95.767,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	219.572,78	219.572,78	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	95.768,44	219.571,78	123.803,34	C	123.803,34	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	91.633,05	96.817,44	5.184,39	C	5.184,39	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	92.683,05	92.683,05	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	91.680,46	94.048,38	2.367,92	C	2.367,92	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	2.415,33	90.630,46	88.215,13	C	88.215,13	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.236.487,60	C	121.947,44	327.218,33	205.270,89	C	2.441.758,49	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.629.474,76	C	91.680,46	94.048,38	2.367,92	C	1.631.842,68	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.745.125,06	C	259.925,82	267.458,48	7.532,66	C	33.752.657,72	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	2.415,33	146.124,56	143.709,23	C	143.709,23	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.075.505,53	C	257.336,98	464.996,99	207.660,01	C	2.283.165,54	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	127.379,17	134.691,51	7.312,34	C	7.312,34	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	127.379,17	134.691,51	7.312,34	C	7.312,34	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	9.109,65	100.993,61	91.883,96	C	91.883,96	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	17.895,81	17.696,69	199,12	D	199,12	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	7.532,66	7.532,66	C	7.532,66	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	4.823,64	4.823,64	C	4.823,64	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	1.047,87	1.047,87	C	1.047,87	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	198,00	198,00	C	198,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	223,14	223,14	C	223,14	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	1.240,01	1.240,01	C	1.240,01	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	248.923,45	248.923,45	C	248.923,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	4.015,18	4.015,18	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	199,12	398,24	199,12	C	199,12	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	2.480,02	2.480,02	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	248.923,45	248.923,45	C	248.923,45	C
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