



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

DADOS

ATIVO:	18.084.923,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.840.772,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	399.336,09 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	643.487,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.423.493,42 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.423.493,42 C
CONTROLES DEVEDORES:	75.070.017,03 D	CONTROLES CREDORES:	75.070.017,03 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	11.880,62	D	320.755,35	281.086,94	39.668,41	D	51.549,03	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.278.597,26	D	249.500,09	191.622,25	57.877,84	D	2.336.475,10	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	462.319,34	462.319,34	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	4.447,30	D	0,00	84,49	84,49	C	4.362,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	640,34	D	0,00	145,08	145,08	C	495,26	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	397,80	D	0,00	296,66	296,66	C	101,14	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	5.505,00	0,00	5.505,00	D	94.172,64	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	700,00	0,00	700,00	D	446.780,48	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.439,80	D	4.666,66	0,00	4.666,66	D	8.106,46	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	101.364,30	101.364,30	0,00	N	71.384,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.245,86	C	2.477,74	5.970,82	3.493,08	C	5.738,94	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	24.431,63	C	741,70	1.989,27	1.247,57	C	25.679,20	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	1.047,87	1.047,87	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.953,99	C	21.801,40	20.153,84	1.647,56	D	306,43	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.681,13	C	20.256,16	36.111,62	15.855,46	C	17.536,59	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.047,87	C	1.047,87	1.284,18	236,31	C	1.284,18	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.159,65	C	8.149,56	6.575,12	1.574,44	D	13.585,21	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	36.132,32	C	4.210,87	2.130,29	2.080,58	D	34.051,74	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.489,50	C	1.451,52	8.175,39	6.723,87	C	37.213,37	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	0,00	0,00	0,00	N	140.091,13	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.120,00	C	108.323,00	197.823,00	89.500,00	C	92.620,00	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	5.135.874,43	C	0,00	0,00	0,00	N	5.135.874,43	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.917.444,17	D	0,00	0,00	0,00	N	45.917.444,17	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	37.624,81	D	443,69	0,00	443,69	D	38.068,50	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.839.751,04	D	0,00	0,00	0,00	N	5.839.751,04	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.060.317,95	C	0,00	0,00	0,00	N	54.060.317,95	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	97.420,54	D	0,00	0,00	0,00	N	97.420,54	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608.783,91	C	0,00	0,00	0,00	N	608.783,91	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.806,48	D	1.239,67	0,00	1.239,67	D	3.046,15	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	477,26	C	0,00	0,00	0,00	N	477,26	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954,52	D	0,00	0,00	0,00	N	954,52	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	189,16	D	0,00	0,00	0,00	N	189,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.176,51	D	71.849,91	0,00	71.849,91	D	106.026,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.339,33	D	3.606,24	0,00	3.606,24	D	4.945,57	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	446,44	D	1.201,08	0,00	1.201,08	D	1.647,52	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.508,70	D	2.364,58	0,00	2.364,58	D	3.873,28	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	502,90	D	788,19	0,00	788,19	D	1.291,09	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.202,37	D	8.711,80	0,00	8.711,80	D	18.914,17	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	1.047,87	0,00	1.047,87	D	1.047,87	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.531,37	D	3.168,30	0,00	3.168,30	D	5.699,67	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.363,32	0,00	11.363,32	D	11.363,32	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	119,64	D	119,64	0,00	119,64	D	239,28	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	222,50	D	145,08	0,00	145,08	D	367,58	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	296,66	0,00	296,66	D	296,66	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	276,21	D	84,49	0,00	84,49	D	360,70	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.200,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	14.400,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	898,16	0,00	898,16	D	898,16	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	419,80	0,00	419,80	D	419,80	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	4.458,68	0,00	4.458,68	D	4.458,68	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	240,00	0,00	240,00	D	240,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	7.362,30	0,00	7.362,30	D	7.362,30	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	11.861,02	0,00	11.861,02	D	11.861,02	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	197.623,00	0,00	197.623,00	D	197.623,00	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	53.364,58	C	10.202,37	50.552,98	40.350,61	C	93.715,19	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	253.491,73	C	0,00	296.280,84	296.280,84	C	549.772,57	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	219.570,78	D	1.539.595,48	0,00	1.539.595,48	D	1.759.166,26	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	49.937,75	D	51.313,45	0,00	51.313,45	D	101.251,20	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	45.829,69	D	294.791,56	0,00	294.791,56	D	340.621,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	123.803,34	C	346.105,01	1.539.595,48	1.193.490,47	C	1.317.293,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.184,39	C	346.098,26	346.105,01	6,75	C	5.191,14	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	346.098,26	346.098,26	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	90.583,05	C	0,00	346.098,26	346.098,26	C	436.681,31	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	88.215,13	D	242.590,36	200,00	242.390,36	D	330.605,49	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88.215,13	C	200,00	242.590,36	242.390,36	C	330.605,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.184,39	C	346.098,26	346.105,01	6,75	C	5.191,14	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	346.098,26	346.098,26	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.367,92	C	242.590,36	346.298,26	103.707,90	C	106.075,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.215,13	C	200,00	242.590,36	242.390,36	C	330.605,49	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.025,94	C	0,00	0,00	0,00	N	62.025,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	182,13	C	10.202,37	10.202,37	0,00	N	182,13	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.002,37	C	10.202,37	10.202,37	0,00	N	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	28.528.891,98	D	310.552,98	10.202,37	300.350,61	D	28.829.242,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	71.823,64	C	36.280,84	0,00	36.280,84	D	35.542,80	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.560.633,23	C	231.184,23	0,00	231.184,23	D	10.329.449,00	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	219.570,78	D	1.539.595,48	0,00	1.539.595,48	D	1.759.166,26	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	219.570,78	D	1.539.595,48	0,00	1.539.595,48	D	1.759.166,26	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.394.955,78	D	614.298,89	223.221,62	391.077,27	D	29.786.033,05	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.290.477,88	D	570.255,44	472.709,19	97.546,25	D	2.388.024,13	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	99.196,30	D	242.175,23	10.402,37	231.772,86	D	330.969,16	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	199,12	C	10.202,37	25.062,19	14.859,82	C	15.058,94	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.532,66	D	18.164,98	0,00	18.164,98	D	25.697,64	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	256.456,11	D	267.465,07	0,00	267.465,07	D	523.921,18	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	249.122,57	D	227.879,07	0,00	227.879,07	D	477.001,64	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	30.000,00	0,00	30.000,00	D	893.927,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.406.086,31	C	73.736,49	103.736,49	30.000,00	C	14.436.086,31	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	193.645,46	193.645,46	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	211.088,87	C	356.307,38	346.833,82	9.473,56	D	201.615,31	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	5.184,39	C	346.098,26	346.105,01	6,75	C	5.191,14	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	346.098,26	346.098,26	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	2.367,92	C	242.590,36	346.298,26	103.707,90	C	106.075,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.283.700,50	C	14.859,82	215.149,54	200.289,72	C	10.483.990,22	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.000.228,51	C	249.300,09	16.034,69	233.265,40	D	11.766.963,11	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	182,13	C	10.202,37	10.202,37	0,00	N	182,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	45.317,05	C	200,00	224.425,38	224.225,38	C	269.542,43	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	42.898,08	C	0,00	18.164,98	18.164,98	C	61.063,06	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	116.469,88	D	0,00	5.662,39	5.662,39	C	110.807,49	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.609.404,34	D	10.202,37	268.699,89	258.497,52	C	10.350.906,82	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.025,94	C	0,00	0,00	0,00	N	62.025,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.539.595,48	1.539.595,48	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	123.803,34	C	346.105,01	1.539.595,48	1.193.490,47	C	1.317.293,81	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	95.767,44	C	0,00	346.105,01	346.105,01	C	441.872,45	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.539.595,48	1.539.595,48	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	123.803,34	C	346.105,01	1.539.595,48	1.193.490,47	C	1.317.293,81	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.184,39	C	346.098,26	346.105,01	6,75	C	5.191,14	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	346.098,26	346.098,26	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.367,92	C	242.590,36	346.298,26	103.707,90	C	106.075,82	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	88.215,13	C	200,00	242.590,36	242.390,36	C	330.605,49	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.441.758,49	C	356.300,63	346.833,82	9.466,81	D	2.432.291,68	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.631.842,68	C	242.590,36	346.298,26	103.707,90	C	1.735.550,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.752.657,72	C	259.502,46	277.667,44	18.164,98	C	33.770.822,70	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	8.431.303,11	D	10.402,37	289.073,57	278.671,20	C	8.152.631,91	D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.283.165,54	C	404.641,50	509.500,09	104.858,59	C	2.388.024,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.312,34	C	259.889,94	252.577,60	7.312,34	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.312,34	C	259.889,94	252.577,60	7.312,34	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	91.883,96	C	10.402,37	249.487,57	239.085,20	C	330.969,16	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	199,12	D	25.062,19	10.202,37	14.859,82	D	15.058,94	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.532,66	C	0,00	18.164,98	18.164,98	C	25.697,64	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.823,64	C	0,00	15.617,18	15.617,18	C	20.440,82	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.047,87	C	0,00	1.284,18	1.284,18	C	2.332,05	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	198,00	C	0,00	0,00	0,00	N	198,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	223,14	C	0,00	23,61	23,61	C	246,75	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.240,01	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	2.480,02	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	248.923,45	C	0,00	249.300,09	249.300,09	C	498.223,54	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	10.467,75	10.467,75	C	10.467,75	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	1.047,87	1.047,87	C	1.047,87	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	609,56	609,56	C	609,56	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	199,12	C	0,00	254,62	254,62	C	453,74	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	2.480,02	2.480,02	C	2.480,02	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	248.923,45	C	0,00	213.019,25	213.019,25	C	461.942,70	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	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