



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

DADOS

ATIVO:	19.252.509,14 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.816.742,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	837.814,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.273.581,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.216.810,63 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.216.810,63 C
CONTROLES DEVEDORES:	84.067.714,05 D	CONTROLES CREDORES:	84.067.714,05 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	51.549,03	D	290.747,93	294.435,82	3.687,89	C	47.861,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.336.475,10	D	1.809.438,15	649.953,77	1.159.484,38	D	3.495.959,48	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.027.792,81	D	173.630,70	274.597,09	100.966,39	C	3.926.826,42	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.965,11	D	44.491,73	0,00	44.491,73	D	79.456,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	1.683.500,78	1.683.500,78	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	4.362,81	D	1.085,00	352,99	732,01	D	5.094,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,26	D	438,06	198,25	239,81	D	735,07	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,14	D	307,00	298,43	8,57	D	109,71	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	94.172,64	D	62.500,00	0,00	62.500,00	D	156.672,64	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	3.983,21	0,00	3.983,21	D	19.183,21	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	446.780,48	D	799,98	0,00	799,98	D	447.580,46	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.106,46	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.076,90	87.780,25	65.703,35	C	137.088,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.738,94	C	5.441,84	5.577,02	135,18	C	5.874,12	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	25.679,20	C	0,00	1.858,67	1.858,67	C	27.537,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	1.284,18	3.262,19	1.978,01	C	1.978,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	306,43	C	14.654,17	14.654,17	0,00	N	306,43	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.536,59	C	97.638,10	94.973,64	2.664,46	D	14.872,13	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.284,18	C	1.284,18	1.978,01	693,83	C	1.978,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.585,21	C	7.493,12	6.215,11	1.278,01	D	12.307,20	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	34.051,74	C	1.277,88	1.607,88	330,00	C	34.381,74	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.213,37	C	7.413,13	7.267,58	145,55	D	37.067,82	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	3.750,00	4.350,00	600,00	C	600,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	140.091,13	C	132.630,22	132.630,22	0,00	N	140.091,13	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.620,00	C	262.107,00	172.187,00	89.920,00	D	2.700,00	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	38.068,50	D	1.178,33	0,00	1.178,33	D	39.246,83	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	3.046,15	D	142,28	0,00	142,28	D	3.188,43	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.026,42	D	64.932,51	0,00	64.932,51	D	170.958,93	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.945,57	D	3.212,44	0,00	3.212,44	D	8.158,01	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.647,52	D	1.070,48	0,00	1.070,48	D	2.718,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	6.000,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.873,28	D	2.364,58	0,00	2.364,58	D	6.237,86	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.291,09	D	788,19	0,00	788,19	D	2.079,28	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	5.400,00	0,00	5.400,00	D	5.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.914,17	D	14.511,89	0,00	14.511,89	D	33.426,06	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.047,87	D	3.262,19	0,00	3.262,19	D	4.310,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.699,67	D	1.949,60	0,00	1.949,60	D	7.649,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.363,32	D	1.178,33	1.178,33	0,00	N	11.363,32	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	239,28	D	119,64	0,00	119,64	D	358,92	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	620,00	310,00	310,00	D	310,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	367,58	D	198,25	0,00	198,25	D	565,83	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	296,66	D	298,43	0,00	298,43	D	595,09	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,70	D	42,99	0,00	42,99	D	403,69	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00	D	4.350,00	0,00	4.350,00	D	5.550,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	14.400,00	D	5.580,00	0,00	5.580,00	D	19.980,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00	D	1.350,72	0,00	1.350,72	D	2.150,72	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	898,16	D	747,74	0,00	747,74	D	1.645,90	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	419,80	D	0,00	0,00	0,00	N	419,80	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	4.458,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.458,68	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	240,00	D	240,00	0,00	240,00	D	480,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.362,30	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	14.724,60	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.861,02	D	12.794,44	0,00	12.794,44	D	24.655,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	375,19	0,00	375,19	D	375,19	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	132.630,22	0,00	132.630,22	D	132.630,22	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	197.623,00	D	171.387,00	0,00	171.387,00	D	369.010,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.336,65	41.000,48	31.663,83	C	31.663,83	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	93.715,19	C	1.318,18	70.747,93	69.429,75	C	163.144,94	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	549.772,57	C	0,00	1.454.925,00	1.454.925,00	C	2.004.697,57	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.919,60	82.994,82	74.075,22	C	74.075,22	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.759.166,26	D	389.611,23	100.000,00	289.611,23	D	2.048.777,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	101.251,20	D	208.466,25	0,00	208.466,25	D	309.717,45	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	340.621,25	D	297.038,06	0,00	297.038,06	D	637.659,31	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	1.798,33	1.798,33	C	1.798,33	C
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	123.995,30	18.256,25	105.739,05	D	105.739,05	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	18.256,25	123.995,30	105.739,05	C	105.739,05	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.317.293,81	C	605.504,31	391.409,56	214.094,75	D	1.103.199,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.191,14	C	509.665,80	507.302,64	2.363,16	D	2.827,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	508.177,47	508.177,47	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	436.681,31	C	310,00	506.379,14	506.069,14	C	942.750,45	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	330.605,49	D	532.342,24	1.970,00	530.372,24	D	860.977,73	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	330.605,49	C	1.970,00	532.342,24	530.372,24	C	860.977,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.191,14	C	509.665,80	507.302,64	2.363,16	D	2.827,98	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	508.177,47	508.177,47	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	106.075,82	C	532.652,24	508.349,14	24.303,10	D	81.772,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	330.605,49	C	1.970,00	532.342,24	530.372,24	C	860.977,73	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
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	0,00	0,00	0,00	N	182,13	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.002,37	C	0,00	0,00	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	41.000,48	9.336,65	31.663,83	D	15.361.677,34	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	28.829.242,59	D	373.742,75	10.237,78	363.504,97	D	29.192.747,56	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	35.542,80	C	1.275.925,48	9.336,65	1.266.588,83	D	1.231.046,03	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.329.449,00	C	326.848,68	9.336,65	317.512,03	D	10.011.936,97	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.759.166,26	D	389.611,23	100.000,00	289.611,23	D	2.048.777,49	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.759.166,26	D	389.611,23	100.000,00	289.611,23	D	2.048.777,49	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.786.033,05	D	3.344.072,13	518.459,41	2.825.612,72	D	32.611.645,77	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.388.024,13	D	2.100.186,08	944.389,59	1.155.796,49	D	3.543.820,62	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	330.969,16	D	534.660,15	3.288,18	531.371,97	D	862.341,13	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	15.058,94	C	0,00	17.468,31	17.468,31	C	32.527,25	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	25.697,64	D	17.068,58	0,00	17.068,58	D	42.766,22	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	523.921,18	D	1.741.541,91	132.630,22	1.608.911,69	D	2.132.832,87	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	477.001,64	D	327.248,41	9.336,65	317.911,76	D	794.913,40	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	893.927,20	C	0,00	0,00	0,00	N	893.927,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.436.086,31	C	9.336,65	41.000,48	31.663,83	C	14.467.750,14	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	201.615,31	C	392.448,52	1.651.466,56	1.259.018,04	C	1.460.633,35	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.969.315,94	C	326.275,68	193.645,46	132.630,22	D	5.836.685,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.191,14	C	509.665,80	507.302,64	2.363,16	D	2.827,98	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	508.177,47	508.177,47	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	106.075,82	C	532.652,24	508.349,14	24.303,10	D	81.772,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.483.990,22	C	17.468,31	225.565,77	208.097,46	C	10.692.087,68	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.766.963,11	C	1.733.809,98	233.913,13	1.499.896,85	D	10.267.066,26	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	182,13	C	0,00	0,00	0,00	N	182,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	269.542,43	C	1.970,00	382.643,44	380.673,44	C	650.215,87	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	61.063,06	C	0,00	149.698,80	149.698,80	C	210.761,86	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	110.807,49	D	0,00	8.691,01	8.691,01	C	102.116,48	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.350.906,82	D	132.630,22	1.733.250,63	1.600.620,41	C	8.750.286,41	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	489.611,23	489.611,23	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.317.293,81	C	605.504,31	391.409,56	214.094,75	D	1.103.199,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	441.872,45	C	1.798,33	505.504,31	503.705,98	C	945.578,43	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	489.611,23	489.611,23	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.317.293,81	C	605.504,31	391.409,56	214.094,75	D	1.103.199,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.191,14	C	509.665,80	507.302,64	2.363,16	D	2.827,98	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	508.177,47	508.177,47	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	106.075,82	C	532.652,24	508.349,14	24.303,10	D	81.772,72	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	330.605,49	C	1.970,00	532.342,24	530.372,24	C	860.977,73	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.432.291,68	C	525.953,57	1.649.978,23	1.124.024,66	C	3.556.316,34	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.735.550,58	C	532.652,24	508.349,14	24.303,10	D	1.711.247,48	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.770.822,70	C	1.733.809,98	1.694.403,90	39.406,08	D	33.731.416,62	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	8.152.631,91	D	1.970,00	1.767.267,24	1.765.297,24	C	6.387.334,67	D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.388.024,13	C	874.241,66	2.029.438,15	1.155.196,49	C	3.543.220,62	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	536.030,15	536.630,15	600,00	C	600,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	536.030,15	536.630,15	600,00	C	600,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	330.969,16	C	1.970,00	532.741,97	530.771,97	C	861.741,13	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	15.058,94	D	17.468,31	0,00	17.468,31	D	32.527,25	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	25.697,64	C	0,00	17.068,58	17.068,58	C	42.766,22	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	20.440,82	C	0,00	13.482,69	13.482,69	C	33.923,51	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.332,05	C	0,00	1.978,01	1.978,01	C	4.310,06	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	198,00	C	0,00	330,00	330,00	C	528,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	246,75	C	0,00	37,87	37,87	C	284,62	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.480,02	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	3.720,03	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	498.223,54	C	0,00	1.459.212,89	1.459.212,89	C	1.957.436,43	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	132.630,22	265.260,44	132.630,22	C	132.630,22	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	10.467,75	C	0,00	14.906,25	14.906,25	C	25.374,00	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.047,87	C	0,00	1.284,18	1.284,18	C	2.332,05	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	609,56	C	0,00	0,00	0,00	N	609,56	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	453,74	C	0,00	37,87	37,87	C	491,61	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.480,02	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	3.720,03	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	461.942,70	C	0,00	224.287,89	224.287,89	C	686.230,59	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	9.336,65	85.492,21	76.155,56	C	76.155,56	C

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
-----------------	--	----------	---	------	------	------	---	----------	---