



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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	18.309.511,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.672.048,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.213.308,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.850.771,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.863.216,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.863.216,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	96.303.679,74 D	CONTROLES CREDORES:	96.303.679,74 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	223.338,99	D	383.235,79	592.457,73	209.221,94	C	14.117,05	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.226.482,10	D	709.432,78	1.190.257,78	480.825,00	C	2.745.657,10	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.087.867,93	D	93.859,91	174.000,00	80.140,09	C	4.007.727,84	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.456,84	D	0,00	0,00	0,00	N	79.456,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	1.072.054,02	1.072.054,02	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	119,64	0,00	119,64	D	119,64	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.022,20	D	0,00	354,13	354,13	C	4.668,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	578,44	D	0,00	118,05	118,05	C	460,39	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,71	D	0,00	0,00	0,00	N	217,71	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	161.737,64	D	0,00	0,00	0,00	N	161.737,64	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	27.183,20	D	368,00	0,00	368,00	D	27.551,20	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	447.580,46	D	0,00	0,00	0,00	N	447.580,46	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.106,46	D	1.870,00	0,00	1.870,00	D	9.976,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.896,98	D	0,00	0,00	0,00	N	4.896,98	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	20.336,75	20.336,75	C	0,00	N
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	81.935,28	81.935,28	0,00	N	71.384,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.417,10	C	2.445,90	4.882,67	2.436,77	C	10.853,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	29.148,56	C	1.000,56	1.627,22	626,66	C	29.775,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.978,01	C	1.978,01	0,00	1.978,01	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	306,43	C	11.791,07	11.791,07	0,00	N	306,43	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.043,35	C	16.697,54	31.442,08	14.744,54	C	27.787,89	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	1.978,01	C	1.978,01	2.066,83	88,82	C	2.066,83	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.615,27	C	5.627,17	6.439,36	812,19	C	13.427,46	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	1.247,58	1.475,43	227,85	C	34.279,59	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.007,95	C	5.207,71	5.242,66	34,95	C	35.042,90	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	6.300,00	6.300,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	140.091,13	C	87.000,00	0,00	87.000,00	D	53.091,13	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.700,00	C	955.625,00	955.925,00	300,00	C	3.000,00	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	48.171,80	D	0,00	0,00	0,00	N	48.171,80	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	3.188,43	D	2,60	0,00	2,60	D	3.191,03	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	226.966,44	D	55.600,59	0,00	55.600,59	D	282.567,03	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	10.912,24	D	2.767,37	0,00	2.767,37	D	13.679,61	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.635,71	D	922,12	0,00	922,12	D	4.557,83	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	10.000,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.316,81	D	2.115,30	0,00	2.115,30	D	10.432,11	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.772,26	D	705,10	0,00	705,10	D	3.477,36	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	16.200,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	49.522,19	D	11.788,47	0,00	11.788,47	D	61.310,66	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.288,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.288,07	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.567,80	D	3.819,53	0,00	3.819,53	D	15.387,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.892,32	D	2.468,70	0,00	2.468,70	D	25.361,02	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	478,56	D	0,00	0,00	0,00	N	478,56	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	310,00	D	0,00	0,00	0,00	N	310,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	722,46	D	118,05	0,00	118,05	D	840,51	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	595,09	D	0,00	0,00	0,00	N	595,09	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	661,31	D	354,13	0,00	354,13	D	1.015,44	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.550,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	11.850,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	29.220,00	D	9.580,00	0,00	9.580,00	D	38.800,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.400,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	3.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.576,73	D	1.089,15	0,00	1.089,15	D	4.665,88	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.708,95	D	1.967,69	0,00	1.967,69	D	8.676,64	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
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	3.300,00	0,00	3.300,00	D	3.300,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	800,00	D	280,00	0,00	280,00	D	1.080,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	22.086,90	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	29.449,20	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.476,56	D	13.466,32	0,00	13.466,32	D	45.942,88	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	573,77	D	158,62	0,00	158,62	D	732,39	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	1.340,00	0,00	1.340,00	D	1.340,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	132.630,22	D	0,00	0,00	0,00	N	132.630,22	D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	18.996,75	0,00	18.996,75	D	18.996,75	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	480,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	498.460,00	D	955.925,00	0,00	955.925,00	D	1.454.385,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59.464,45	C	0,00	6.784,14	6.784,14	C	66.248,59	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	259.597,02	C	0,00	57.235,79	57.235,79	C	316.832,81	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.004.697,57	C	0,00	326.000,00	326.000,00	C	2.330.697,57	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	136.916,62	C	0,00	75,77	75,77	C	136.992,39	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.201.248,43	D	1.113.771,60	0,00	1.113.771,60	D	3.315.020,03	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	354.103,42	D	617.141,35	0,00	617.141,35	D	971.244,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	886.710,37	D	472.652,17	0,00	472.652,17	D	1.359.362,54	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.865,33	C	0,00	0,00	0,00	N	4.865,33	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	196.381,07	D	8.199,91	0,00	8.199,91	D	204.580,98	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	196.381,07	C	0,00	8.199,91	8.199,91	C	204.580,98	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	965.299,97	C	1.089.793,52	1.113.771,60	23.978,08	C	989.278,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.496,99	C	1.087.393,43	1.089.793,52	2.400,09	C	8.897,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.084.093,43	1.087.393,43	3.300,00	C	3.300,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.229.451,47	C	0,00	1.084.093,43	1.084.093,43	C	2.313.544,90	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.215.810,88	D	1.074.326,90	0,00	1.074.326,90	D	2.290.137,78	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.215.810,88	C	0,00	1.074.326,90	1.074.326,90	C	2.290.137,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.496,99	C	1.087.393,43	1.089.793,52	2.400,09	C	8.897,08	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.084.093,43	1.087.393,43	3.300,00	C	3.300,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.640,59	C	1.074.326,90	1.084.093,43	9.766,53	C	23.407,12	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.215.810,88	C	0,00	1.074.326,90	1.074.326,90	C	2.290.137,78	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	87.000,00	0,00	87.000,00	D	62.244,27	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	87.000,00	87.000,00	C	87.000,00	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	15.389.477,96	D	6.784,14	0,00	6.784,14	D	15.396.262,10	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	29.352.041,04	D	384.931,83	0,00	384.931,83	D	29.736.972,87	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.258.846,65	D	6.503,87	0,00	6.503,87	D	1.265.350,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.012.612,40	C	558.900,84	0,00	558.900,84	D	9.453.711,56	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.201.248,43	D	1.113.771,60	0,00	1.113.771,60	D	3.315.020,03	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.201.248,43	D	1.113.771,60	0,00	1.113.771,60	D	3.315.020,03	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.737.279,46	D	1.037.336,54	709.357,01	327.979,53	D	33.065.258,99	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.449.821,09	D	1.092.668,57	1.782.715,51	690.046,94	C	2.759.774,15	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.218.656,08	D	1.160.417,80	0,00	1.160.417,80	D	2.379.073,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	48.969,96	C	0,00	13.940,83	13.940,83	C	62.910,79	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	57.127,13	D	15.104,64	0,00	15.104,64	D	72.231,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.207.978,76	D	725.921,29	87.000,00	638.921,29	D	2.846.900,05	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.033.182,60	D	557.737,03	0,00	557.737,03	D	1.590.919,63	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
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	5.836.685,72	0,00	5.836.685,72	D	5.836.685,72	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
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.495.550,76	C	0,00	6.784,14	6.784,14	C	14.502.334,90	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	1.357.357,42	C	1.091.133,52	391.435,70	699.697,82	D	657.659,60	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.836.685,72	C	802.064,76	802.064,76	0,00	N	5.836.685,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.496,99	C	1.087.393,43	1.089.793,52	2.400,09	C	8.897,08	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.084.093,43	1.087.393,43	3.300,00	C	3.300,00	C
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	13.640,59	C	1.074.326,90	1.084.093,43	9.766,53	C	23.407,12	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.737.669,96	C	13.940,83	536.634,44	522.693,61	C	11.260.363,57	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.143.580,86	C	797.816,65	109.266,40	688.550,25	D	9.455.030,61	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	990.688,11	C	0,00	1.059.222,26	1.059.222,26	C	2.049.910,37	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	225.122,77	C	0,00	15.104,64	15.104,64	C	240.227,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	92.948,89	D	0,00	7.795,29	7.795,29	C	85.153,60	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.682.226,31	D	87.000,00	805.302,19	718.302,19	C	7.963.924,12	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.113.771,60	1.113.771,60	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	965.299,97	C	1.089.793,52	1.113.771,60	23.978,08	C	989.278,05	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.235.948,46	C	0,00	1.089.793,52	1.089.793,52	C	2.325.741,98	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.113.771,60	1.113.771,60	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	965.299,97	C	1.089.793,52	1.113.771,60	23.978,08	C	989.278,05	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.496,99	C	1.087.393,43	1.089.793,52	2.400,09	C	8.897,08	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.084.093,43	1.087.393,43	3.300,00	C	3.300,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	13.640,59	C	1.074.326,90	1.084.093,43	9.766,53	C	23.407,12	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.215.810,88	C	0,00	1.074.326,90	1.074.326,90	C	2.290.137,78	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.456.709,42	C	1.096.435,80	402.438,07	693.997,73	D	2.762.711,69	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.643.115,35	C	1.074.326,90	1.084.093,43	9.766,53	C	1.652.881,88	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.669.956,21	C	797.816,65	645.900,84	151.915,81	D	33.518.040,40	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.032.501,52	D	0,00	1.164.126,54	1.164.126,54	C	4.868.374,98	D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.449.821,09	C	1.725.614,79	1.035.432,78	690.182,01	D	2.759.639,08	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.160.282,73	1.160.417,80	135,07	C	135,07	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.160.282,73	1.160.417,80	135,07	C	135,07	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.218.656,08	C	0,00	1.160.282,73	1.160.282,73	C	2.378.938,81	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	48.969,96	D	13.940,83	0,00	13.940,83	D	62.910,79	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	57.127,13	C	0,00	15.104,64	15.104,64	C	72.231,77	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	44.736,40	C	0,00	11.562,38	11.562,38	C	56.298,78	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	6.288,07	C	0,00	2.066,83	2.066,83	C	8.354,90	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	858,00	C	0,00	198,00	198,00	C	1.056,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	284,62	C	0,00	37,42	37,42	C	322,04	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.960,04	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	6.200,05	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	119,64	119,64	C	119,64	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.018.221,41	C	0,00	535.357,01	535.357,01	C	2.553.578,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	1.340,00	1.340,00	C	1.340,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.630,22	C	87.000,00	174.000,00	87.000,00	C	219.630,22	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	37.938,69	C	0,00	10.715,24	10.715,24	C	48.653,93	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.310,06	C	0,00	1.978,01	1.978,01	C	6.288,07	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.269,56	C	0,00	7,57	7,57	C	1.277,13	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	491,61	C	0,00	0,00	0,00	N	491,61	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.960,04	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	6.200,05	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	119,64	119,64	C	119,64	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.459,64	1.459,64	C	1.459,64	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	747.015,57	C	0,00	535.357,01	535.357,01	C	1.282.372,58	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.197,07	C	0,00	6.859,91	6.859,91	C	244.056,98	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
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	5.836.685,72	5.836.685,72	C	5.836.685,72	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N