



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

DADOS

ATIVO:	18.551.587,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.826.496,13 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.713.925,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.439.017,15 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.821.999,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.821.999,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	104.994.305,76 D	CONTROLES CREDORES:	104.994.305,76 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	14.117,05	D	453.515,24	387.073,88	66.441,36	D	80.558,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.745.657,10	D	1.745.590,12	1.948.997,31	203.407,19	C	2.542.249,91	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.007.727,84	D	1.801.946,53	1.440.424,09	361.522,44	D	4.369.250,28	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	576.724,44	576.724,44	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	119,64	D	119,64	0,00	119,64	D	239,28	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	4.668,07	D	0,00	249,13	249,13	C	4.418,94	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	460,39	D	0,00	91,05	91,05	C	369,34	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	27.551,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	790,00	0,00	790,00	D	48.036,92	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	9.976,46	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	N	16.950,00	0,00	16.950,00	D	16.950,00	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	700,00	700,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71.384,89	C	96.407,47	109.512,40	13.104,93	C	84.489,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.853,87	C	0,00	6.642,31	6.642,31	C	17.496,18	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	29.775,22	C	0,00	2.213,72	2.213,72	C	31.988,94	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	3.738,34	3.738,34	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	306,43	C	13.726,93	14.806,93	1.080,00	C	1.386,43	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.787,89	C	47.833,87	49.638,56	1.804,69	C	29.592,58	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	240,00	240,00	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	2.066,83	C	3.738,34	1.671,51	2.066,83	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.427,46	C	10.799,27	9.320,55	1.478,72	D	11.948,74	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	34.279,59	C	1.475,43	1.570,01	94,58	C	34.374,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.042,90	C	15.849,13	10.606,47	5.242,66	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
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	31.075,00	31.075,00	C	31.075,00	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	53.091,13	C	0,00	0,00	0,00	N	53.091,13	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00	C	196.750,00	303.970,70	107.220,70	C	110.220,70	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

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	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	3.191,03	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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	282.567,03	D	78.111,95	0,00	78.111,95	D	360.678,98	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	13.679,61	D	4.288,26	0,00	4.288,26	D	17.967,87	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.557,83	D	1.429,04	0,00	1.429,04	D	5.986,87	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.000,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	11.600,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	2.661,10	0,00	2.661,10	D	2.661,10	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	10.432,11	D	2.354,05	0,00	2.354,05	D	12.786,16	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.477,36	D	784,68	0,00	784,68	D	4.262,04	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	21.600,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.310,66	D	14.724,86	0,00	14.724,86	D	76.035,52	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.288,07	D	3.738,34	0,00	3.738,34	D	10.026,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.387,33	D	3.604,52	0,00	3.604,52	D	18.991,85	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.361,02	D	10.254,83	0,00	10.254,83	D	35.615,85	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	840,51	D	91,05	0,00	91,05	D	931,56	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	1.015,44	D	249,13	0,00	249,13	D	1.264,57	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.850,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.850,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	38.800,00	D	7.880,00	0,00	7.880,00	D	46.680,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.600,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	4.800,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.665,88	D	1.459,36	0,00	1.459,36	D	6.125,24	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.676,64	D	1.519,00	0,00	1.519,00	D	10.195,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	419,80	D	10.616,80	0,00	10.616,80	D	11.036,60	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	3.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	400,00	0,00	400,00	D	400,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.080,00	D	320,00	0,00	320,00	D	1.400,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	29.449,20	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	36.811,50	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.942,88	D	7.821,10	0,00	7.821,10	D	53.763,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	732,39	D	0,00	0,00	0,00	N	732,39	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	82,07	0,00	82,07	D	82,07	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.340,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	18.996,75	D	0,00	0,00	0,00	N	18.996,75	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	480,00	D	240,00	0,00	240,00	D	720,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.454.385,00	D	301.350,00	0,00	301.350,00	D	1.755.735,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	31.075,00	0,00	31.075,00	D	31.075,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.248,59	C	0,00	121.747,44	121.747,44	C	187.996,03	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	316.832,81	C	0,00	103.515,24	103.515,24	C	420.348,05	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.330.697,57	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	2.680.697,57	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	136.992,39	C	0,00	12.983,11	12.983,11	C	149.975,50	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.316.539,03	D	396.646,02	0,00	396.646,02	D	3.713.185,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	971.244,77	D	63.602,03	0,00	63.602,03	D	1.034.846,80	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.359.362,54	D	499.676,90	0,00	499.676,90	D	1.859.039,44	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.865,33	C	0,00	2.661,10	2.661,10	C	7.526,43	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	204.580,98	D	134.730,55	0,00	134.730,55	D	339.311,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	204.580,98	C	0,00	134.730,55	134.730,55	C	339.311,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	990.797,05	C	563.278,93	399.307,12	163.971,81	D	826.825,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.897,08	C	511.822,33	563.278,93	51.456,60	C	60.353,68	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.300,00	C	403.631,23	509.161,23	105.530,00	C	108.830,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.313.544,90	C	0,00	403.631,23	403.631,23	C	2.717.176,13	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.290.137,78	D	353.696,61	1.320,70	352.375,91	D	2.642.513,69	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.290.137,78	C	1.320,70	353.696,61	352.375,91	C	2.642.513,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.897,08	C	511.822,33	563.278,93	51.456,60	C	60.353,68	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.300,00	C	403.631,23	509.161,23	105.530,00	C	108.830,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.407,12	C	353.696,61	404.951,93	51.255,32	C	74.662,44	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.290.137,78	C	1.320,70	353.696,61	352.375,91	C	2.642.513,69	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	62.244,27	C	5.000,00	2.500,00	2.500,00	D	59.744,27	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	87.000,00	C	2.500,00	5.000,00	2.500,00	C	89.500,00	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	15.396.262,10	D	121.747,44	0,00	121.747,44	D	15.518.009,54	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	29.736.972,87	D	528.612,83	0,00	528.612,83	D	30.265.585,70	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.265.350,52	D	59.632,96	0,00	59.632,96	D	1.324.983,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.453.711,56	C	2.113.596,93	0,00	2.113.596,93	D	7.340.114,63	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.316.539,03	D	396.646,02	0,00	396.646,02	D	3.713.185,05	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.316.539,03	D	396.646,02	0,00	396.646,02	D	3.713.185,05	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.065.258,99	D	2.701.842,72	1.728.786,31	973.056,41	D	34.038.315,40	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.759.774,15	D	2.199.105,36	2.336.071,19	136.965,83	C	2.622.808,32	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.379.073,88	D	539.338,46	170.275,00	369.063,46	D	2.748.137,34	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	62.910,79	C	0,00	31.742,53	31.742,53	C	94.653,32	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	72.231,77	D	23.048,90	0,00	23.048,90	D	95.280,67	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.846.900,05	D	1.751.954,85	0,00	1.751.954,85	D	4.598.854,90	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.590.919,63	D	2.122.290,56	0,00	2.122.290,56	D	3.713.210,19	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	5.836.685,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.502.334,90	C	0,00	121.747,44	121.747,44	C	14.624.082,34	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	657.659,60	C	532.203,93	590.906,89	58.702,96	C	716.362,56	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.836.685,72	C	104.811,49	73.736,49	31.075,00	D	5.805.610,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.897,08	C	511.822,33	563.278,93	51.456,60	C	60.353,68	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.300,00	C	403.631,23	509.161,23	105.530,00	C	108.830,00	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	23.407,12	C	353.696,61	404.951,93	51.255,32	C	74.662,44	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.260.363,57	C	31.742,53	289.602,23	257.859,70	C	11.518.223,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.455.030,61	C	1.733.905,95	1.826.494,70	92.588,75	C	9.547.619,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	2.049.910,37	C	1.320,70	330.647,71	329.327,01	C	2.379.237,38	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	240.227,41	C	0,00	23.048,90	23.048,90	C	263.276,31	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	85.153,60	D	0,00	17.324,56	17.324,56	C	67.829,04	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.963.924,12	D	2.500,00	1.748.323,92	1.745.823,92	C	6.218.100,20	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	396.646,02	396.646,02	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	990.797,05	C	563.278,93	399.307,12	163.971,81	D	826.825,24	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.325.741,98	C	2.661,10	563.278,93	560.617,83	C	2.886.359,81	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	396.646,02	396.646,02	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	990.797,05	C	563.278,93	399.307,12	163.971,81	D	826.825,24	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	8.897,08	C	511.822,33	563.278,93	51.456,60	C	60.353,68	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.300,00	C	403.631,23	509.161,23	105.530,00	C	108.830,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	23.407,12	C	353.696,61	404.951,93	51.255,32	C	74.662,44	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.290.137,78	C	1.320,70	353.696,61	352.375,91	C	2.642.513,69	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.762.711,69	C	403.631,23	588.245,79	184.614,56	C	2.947.326,25	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.652.881,88	C	353.696,61	404.951,93	51.255,32	C	1.704.137,20	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.518.040,40	C	1.733.905,95	2.116.096,93	382.190,98	C	33.900.231,38	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.868.374,98	D	3.820,70	358.816,25	354.995,55	C	4.513.379,43	D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.759.639,08	C	2.404.384,53	2.262.615,12	141.769,41	D	2.617.869,67	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	135,07	C	537.784,88	542.588,46	4.803,58	C	4.938,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	135,07	C	537.784,88	542.588,46	4.803,58	C	4.938,65	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.378.938,81	C	3.250,00	367.509,88	364.259,88	C	2.743.198,69	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	62.910,79	D	31.742,53	0,00	31.742,53	D	94.653,32	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	72.231,77	C	0,00	23.048,90	23.048,90	C	95.280,67	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	56.298,78	C	0,00	19.807,38	19.807,38	C	76.106,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	8.354,90	C	0,00	1.671,51	1.671,51	C	10.026,41	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.056,00	C	0,00	330,00	330,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	322,04	C	0,00	0,00	0,00	N	322,04	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.200,05	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	7.440,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	119,64	C	0,00	119,64	119,64	C	239,28	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.553.578,42	C	0,00	288.362,22	288.362,22	C	2.841.940,64	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.340,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.340,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.630,22	C	0,00	1.440.424,09	1.440.424,09	C	1.660.054,31	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	48.653,93	C	0,00	26.528,76	26.528,76	C	75.182,69	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	6.288,07	C	0,00	3.738,34	3.738,34	C	10.026,41	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.277,13	C	0,00	198,00	198,00	C	1.475,13	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	491,61	C	0,00	37,42	37,42	C	529,03	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.200,05	C	0,00	1.240,01	1.240,01	C	7.440,06	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	119,64	C	0,00	119,64	119,64	C	239,28	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.459,64	C	0,00	119,64	119,64	C	1.579,28	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.282.372,58	C	0,00	288.362,22	288.362,22	C	1.570.734,80	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	244.056,98	C	0,00	1.801.946,53	1.801.946,53	C	2.046.003,51	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	5.836.685,72	C	2.751.869,36	527.411,47	2.224.457,89	D	3.612.227,83	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	2.751.869,36	2.751.869,36	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	2.224.457,89	2.224.457,89	C	2.224.457,89	C