



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

DADOS

ATIVO:	18.427.298,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.736.856,82 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.100.333,03 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.790.774,70 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.494.318,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.494.318,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	129.008.770,53 D	CONTROLES CREDITORES:	129.008.770,53 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	80.558,41	D	329.959,12	383.696,62	53.737,50	C	26.820,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.542.249,91	D	314.400,98	405.567,81	91.166,83	C	2.451.083,08	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.369.250,28	D	30.176,12	10.386,56	19.789,56	D	4.389.039,84	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	597.597,70	597.597,70	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	239,28	D	119,64	0,00	119,64	D	358,92	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	4.418,94	D	1.146,60	1.092,86	53,74	D	4.472,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	369,34	D	706,00	573,90	132,10	D	501,44	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,71	D	520,00	0,00	520,00	D	737,71	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	48.036,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	16.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	84.489,82	C	108.345,80	95.429,87	12.915,93	D	71.573,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.496,18	C	2.481,40	5.843,68	3.362,28	C	20.858,46	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	31.988,94	C	440,00	1.947,55	1.507,55	C	33.496,49	C
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	1.386,43	C	18.549,37	17.589,01	960,36	D	426,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.592,58	C	41.555,37	21.344,97	20.210,40	D	9.382,18	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	0,00	N	0,00	2.809,31	2.809,31	C	2.809,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.948,74	C	5.058,29	9.603,14	4.544,85	C	16.493,59	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	34.374,17	C	330,00	1.286,51	956,51	C	35.330,68	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.800,24	C	0,00	7.531,88	7.531,88	C	37.332,12	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	31.075,00	C	35.915,00	4.840,00	31.075,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	2.100,00	2.100,00	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	110.220,70	C	294.525,00	249.335,00	45.190,00	D	65.030,70	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	53.415,86	D	0,00	0,00	0,00	N	53.415,86	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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
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	3.079,88	D	0,00	0,00	0,00	N	3.079,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	189,16	D	0,00	0,00	0,00	N	189,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	360.678,98	D	69.363,87	0,00	69.363,87	D	430.042,85	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	17.967,87	D	3.384,58	0,00	3.384,58	D	21.352,45	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.986,87	D	1.127,85	0,00	1.127,85	D	7.114,72	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	11.600,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	13.600,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.661,10	D	0,00	0,00	0,00	N	2.661,10	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	12.786,16	D	2.459,10	0,00	2.459,10	D	15.245,26	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.262,04	D	819,70	0,00	819,70	D	5.081,74	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.600,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	27.000,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	76.035,52	D	17.589,01	0,00	17.589,01	D	93.624,53	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	10.026,41	D	0,00	0,00	0,00	N	10.026,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.991,85	D	4.288,52	0,00	4.288,52	D	23.280,37	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.615,85	D	3.156,08	0,00	3.156,08	D	38.771,93	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	931,56	D	220,90	0,00	220,90	D	1.152,46	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	1.264,57	D	734,86	0,00	734,86	D	1.999,43	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.850,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	13.950,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	46.680,00	D	8.300,00	0,00	8.300,00	D	54.980,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.800,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	6.000,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.125,24	D	0,00	0,00	0,00	N	6.125,24	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.195,64	D	2.313,31	397,16	1.916,15	D	12.111,79	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	11.036,60	D	5.308,40	0,00	5.308,40	D	16.345,00	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	400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	400,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	36.811,50	D	7.362,30	0,00	7.362,30	D	44.173,80	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.763,98	D	1.601,21	0,00	1.601,21	D	55.365,19	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	82,07	D	0,00	0,00	0,00	N	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	720,00	D	240,00	0,00	240,00	D	960,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	59.660,00	0,00	59.660,00	D	59.660,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.755.735,00	D	188.175,00	0,00	188.175,00	D	1.943.910,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	31.075,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.075,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	187.996,03	C	5.546,56	25.297,16	19.750,60	C	207.746,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	420.348,05	C	1.187,15	78.771,97	77.584,82	C	497.932,87	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.680.697,57	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C	2.930.697,57	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	149.975,50	C	0,00	4.422,13	4.422,13	C	154.397,63	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.713.185,05	D	1.173.795,36	0,00	1.173.795,36	D	4.886.980,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.034.846,80	D	18.415,50	0,00	18.415,50	D	1.053.262,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.859.279,44	D	481.052,72	0,00	481.052,72	D	2.340.332,16	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.526,43	C	0,00	1.184,75	1.184,75	C	8.711,18	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	339.311,53	D	29.719,29	5.546,56	24.172,73	D	363.484,26	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	339.311,53	C	5.546,56	29.719,29	24.172,73	C	363.484,26	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	826.585,24	C	499.468,22	1.174.980,11	675.511,89	C	1.502.097,13	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.593,68	C	324.876,45	500.576,38	175.699,93	C	236.293,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	108.830,00	C	425.159,40	323.691,70	101.467,70	D	7.362,30	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.717.176,13	C	0,00	424.051,24	424.051,24	C	3.141.227,37	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.642.513,69	D	500.122,38	7.527,15	492.595,23	D	3.135.108,92	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.642.513,69	C	7.527,15	500.122,38	492.595,23	C	3.135.108,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	60.593,68	C	324.876,45	500.576,38	175.699,93	C	236.293,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	108.830,00	C	425.159,40	323.691,70	101.467,70	D	7.362,30	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.662,44	C	500.122,38	431.578,39	68.543,99	D	6.118,45	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.642.513,69	C	7.527,15	500.122,38	492.595,23	C	3.135.108,92	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.025,94	C	59.660,00	0,00	59.660,00	D	2.365,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	59.660,00	59.660,00	C	59.660,00	C
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	59.744,27	C	0,00	0,00	0,00	N	59.744,27	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	89.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	15.518.009,54	D	16.030,77	5.546,56	10.484,21	D	15.528.493,75	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.061.015,24	D	9.266,39	0,00	9.266,39	D	2.070.281,63	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	30.265.585,70	D	341.790,50	6.733,71	335.056,79	D	30.600.642,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.324.983,48	D	16.700,76	0,00	16.700,76	D	1.341.684,24	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.645.884,53	D	350.325,45	5.546,56	344.778,89	D	3.990.663,42	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.713.185,05	D	1.173.795,36	0,00	1.173.795,36	D	4.886.980,41	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.713.185,05	D	1.173.795,36	0,00	1.173.795,36	D	4.886.980,41	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	42.613.327,74	D	708.816,71	315.919,12	392.897,59	D	43.006.225,33	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.622.808,32	D	644.360,10	789.264,43	144.904,33	C	2.477.903,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.748.137,34	D	555.935,82	84.002,15	471.933,67	D	3.220.071,01	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	94.653,32	C	0,00	5.268,65	5.268,65	C	99.921,97	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	95.280,67	D	21.111,20	0,00	21.111,20	D	116.391,87	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.598.854,90	D	324.869,69	0,00	324.869,69	D	4.923.724,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.713.210,19	D	334.482,90	5.546,56	328.936,34	D	4.042.146,53	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	14.624.082,34	C	5.546,56	16.030,77	10.484,21	C	14.634.566,55	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	9.266,39	9.266,39	C	2.003.071,03	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	716.122,56	C	506.201,93	359.676,01	146.525,92	D	569.596,64	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.805.610,72	C	0,00	0,00	0,00	N	5.805.610,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	60.593,68	C	324.876,45	500.576,38	175.699,93	C	236.293,61	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	108.830,00	C	425.159,40	323.691,70	101.467,70	D	7.362,30	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	59.660,00	59.660,00	C	59.660,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74.662,44	C	500.122,38	431.578,39	68.543,99	D	6.118,45	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.518.223,27	C	5.268,65	299.755,36	294.486,71	C	11.812.709,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.547.619,36	C	309.305,05	50.570,09	258.734,96	D	9.288.884,40	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	2.379.237,38	C	2.687,15	443.096,18	440.409,03	C	2.819.646,41	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	263.276,31	C	4.840,00	57.026,20	52.186,20	C	315.462,51	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48.839,96	C	0,00	330,00	330,00	C	49.169,96	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.651.229,96	C	0,00	308.697,14	308.697,14	C	4.959.927,10	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.025,94	C	59.660,00	0,00	59.660,00	D	2.365,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.173.795,36	1.173.795,36	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	826.585,24	C	499.468,22	1.174.980,11	675.511,89	C	1.502.097,13	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.886.599,81	C	1.184,75	499.468,22	498.283,47	C	3.384.883,28	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.173.795,36	1.173.795,36	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	826.585,24	C	499.468,22	1.174.980,11	675.511,89	C	1.502.097,13	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	60.593,68	C	324.876,45	500.576,38	175.699,93	C	236.293,61	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	108.830,00	C	425.159,40	323.691,70	101.467,70	D	7.362,30	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	74.662,44	C	500.122,38	431.578,39	68.543,99	D	6.118,45	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.642.513,69	C	7.527,15	500.122,38	492.595,23	C	3.135.108,92	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.947.326,25	C	430.784,95	358.491,26	72.293,69	D	2.875.032,56	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.704.137,20	C	500.122,38	431.578,39	68.543,99	D	1.635.593,21	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.900.231,38	C	309.305,05	350.325,45	41.020,40	C	33.941.251,78	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.061.632,91	C	7.527,15	500.242,02	492.714,87	C	4.554.347,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.617.869,67	C	780.841,66	640.875,98	139.965,68	D	2.477.903,99	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	4.938,65	C	568.401,62	563.462,97	4.938,65	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.938,65	C	568.401,62	563.462,97	4.938,65	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.743.198,69	C	7.527,15	484.399,47	476.872,32	C	3.220.071,01	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	94.653,32	D	5.268,65	0,00	5.268,65	D	99.921,97	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	95.280,67	C	0,00	21.111,20	21.111,20	C	116.391,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	76.106,16	C	0,00	17.242,72	17.242,72	C	93.348,88	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	10.026,41	C	0,00	2.809,31	2.809,31	C	12.835,72	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.386,00	C	0,00	330,00	330,00	C	1.716,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	322,04	C	0,00	729,17	729,17	C	1.051,21	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.440,06	C	0,00	0,00	0,00	N	7.440,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	239,28	C	0,00	119,64	119,64	C	358,92	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.841.940,64	C	0,00	298.798,85	298.798,85	C	3.140.739,49	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	1.660.054,31	C	0,00	4.840,00	4.840,00	C	1.664.894,31	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	75.182,69	C	0,00	4.938,65	4.938,65	C	80.121,34	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	10.026,41	C	0,00	0,00	0,00	N	10.026,41	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.475,13	C	0,00	330,00	330,00	C	1.805,13	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	529,03	C	0,00	0,00	0,00	N	529,03	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.440,06	C	0,00	0,00	0,00	N	7.440,06	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	239,28	C	0,00	119,64	119,64	C	358,92	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.579,28	C	0,00	119,64	119,64	C	1.698,92	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.570.734,80	C	0,00	298.798,85	298.798,85	C	1.869.533,65	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.046.003,51	C	5.546,56	30.176,12	24.629,56	C	2.070.633,07	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	3.612.227,83	C	0,00	0,00	0,00	N	3.612.227,83	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	2.224.457,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.224.457,89	C