



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

DADOS

ATIVO:	18.138.370,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.285.275,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.521.856,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.374.950,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.729.424,65 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.729.424,65 C
CONTROLES DEVEDORES:	133.959.876,80 D	CONTROLES CREDORES:	133.959.876,80 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	26.820,91	D	578.893,00	421.465,73	157.427,27	D	184.248,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.451.083,08	D	460.650,68	941.787,54	481.136,86	C	1.969.946,22	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.389.039,84	D	69.125,10	64.455,02	4.670,08	D	4.393.709,92	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	685.845,46	685.845,46	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	358,92	D	119,64	0,00	119,64	D	478,56	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	4.472,68	D	491,60	718,88	227,28	C	4.245,40	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	501,44	D	353,00	454,00	101,00	C	400,44	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	737,71	D	0,00	0,00	0,00	N	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	31.019,78	0,00	31.019,78	D	192.757,42	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	700,00	700,00	C	4.196,98	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	3.500,00	3.500,00	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	71.573,89	C	95.904,78	95.904,78	0,00	N	71.573,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.858,46	C	6.879,42	6.026,70	852,72	D	20.005,74	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	33.496,49	C	2.628,26	2.007,89	620,37	D	32.876,12	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	2.809,31	2.809,31	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	426,07	C	30.442,84	30.442,84	0,00	N	426,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.382,18	C	71.010,22	72.428,92	1.418,70	C	10.800,88	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	2.809,31	C	2.809,31	3.041,79	232,48	C	3.041,79	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.493,59	C	9.587,14	9.112,87	474,27	D	16.019,32	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.295,60	C	7.506,42	7.506,42	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	35.330,68	C	1.959,53	1.149,68	809,85	D	34.520,83	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.332,12	C	0,00	7.426,67	7.426,67	C	44.758,79	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	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	2.840,00	2.840,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	53.091,13	C	447.193,58	1.043.451,69	596.258,11	C	649.349,24	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.030,70	C	765.465,22	711.305,22	54.160,00	D	10.870,70	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 CREADOR	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	430.042,85	D	3.576,88	0,00	3.576,88	D	433.619,73	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	21.352,45	D	3.567,60	0,00	3.567,60	D	24.920,05	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.114,72	D	1.188,19	0,00	1.188,19	D	8.302,91	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.600,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	15.600,00	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	15.245,26	D	2.459,10	0,00	2.459,10	D	17.704,36	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.081,74	D	819,70	0,00	819,70	D	5.901,44	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	34.614,12	0,00	34.614,12	D	34.614,12	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	29.510,20	0,00	29.510,20	D	29.510,20	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	32.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	93.624,53	D	30.291,06	14.601,03	15.690,03	D	109.314,56	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	10.026,41	D	2.809,31	0,00	2.809,31	D	12.835,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.280,37	D	2.895,90	0,00	2.895,90	D	26.176,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.771,93	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.152,46	D	101,00	0,00	101,00	D	1.253,46	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	1.999,43	D	585,28	0,00	585,28	D	2.584,71	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.950,00	D	2.840,00	0,00	2.840,00	D	16.790,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	54.980,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	63.380,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.000,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	7.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.125,24	D	5.097,37	0,00	5.097,37	D	11.222,61	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.111,79	D	3.086,06	670,00	2.416,06	D	14.527,85	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.345,00	D	480,12	158,62	321,50	D	16.666,50	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	13.398,00	0,00	13.398,00	D	16.698,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	600,00	0,00	600,00	D	2.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	44.173,80	D	0,00	0,00	0,00	N	44.173,80	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.365,19	D	16.542,99	0,00	16.542,99	D	71.908,18	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	732,39	D	160,00	0,00	160,00	D	892,39	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	82,07	D	151,78	0,00	151,78	D	233,85	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.340,00	D	700,00	0,00	700,00	D	2.040,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	132.630,22	D	1.043.451,69	447.193,58	596.258,11	D	728.888,33	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	960,00	D	240,00	0,00	240,00	D	1.200,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.660,00	D	0,00	0,00	0,00	N	59.660,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.943.910,00	D	707.105,22	39.125,00	667.980,22	D	2.611.890,22	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	207.746,63	C	11.555,82	16.225,90	4.670,08	C	212.416,71	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	497.932,87	C	0,00	78.893,00	78.893,00	C	576.825,87	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.930.697,57	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	3.430.697,57	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	154.397,63	C	52.859,19	53.472,33	613,14	C	155.010,77	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.886.980,41	D	1.015.307,06	3.640,00	1.011.667,06	D	5.898.647,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.053.262,30	D	1.312.816,14	0,00	1.312.816,14	D	2.366.078,44	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.340.332,16	D	602.005,94	0,00	602.005,94	D	2.942.338,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8.711,18	C	0,00	691.382,89	691.382,89	C	700.094,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	363.484,26	D	70.398,23	64.415,01	5.983,22	D	369.467,48	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	363.484,26	C	64.415,01	70.398,23	5.983,22	C	369.467,48	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.502.097,13	C	1.918.462,08	1.706.689,95	211.772,13	D	1.290.325,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	236.293,61	C	2.646.605,65	2.417.056,91	229.548,74	D	6.744,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.362,30	C	2.402.742,94	2.402.902,94	160,00	C	7.522,30	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.141.227,37	C	447.680,18	1.900.508,11	1.452.827,93	C	4.594.055,30	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.135.108,92	D	862.511,12	4.200,00	858.311,12	D	3.993.420,04	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.135.108,92	C	4.200,00	862.511,12	858.311,12	C	3.993.420,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	236.293,61	C	2.646.605,65	2.417.056,91	229.548,74	D	6.744,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.362,30	C	2.402.742,94	2.402.902,94	160,00	C	7.522,30	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.118,45	C	1.310.191,30	1.904.708,11	594.516,81	C	600.635,26	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.135.108,92	C	4.200,00	862.511,12	858.311,12	C	3.993.420,04	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.365,94	C	0,00	0,00	0,00	N	2.365,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	59.660,00	C	59.660,00	0,00	59.660,00	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	182,13	C	51.160,00	59.660,00	8.500,00	C	8.682,13	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.002,37	C	0,00	51.160,00	51.160,00	C	62.162,37	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	15.528.493,75	D	16.225,90	11.555,82	4.670,08	D	15.533.163,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.070.281,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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	30.600.642,49	D	131.428,16	1.040,10	130.388,06	D	30.731.030,55	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.341.684,24	D	517.863,07	63.374,91	454.488,16	D	1.796.172,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.990.663,42	D	440.754,90	64.455,02	376.299,88	D	4.366.963,30	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.886.980,41	D	1.015.307,06	3.640,00	1.011.667,06	D	5.898.647,47	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.886.980,41	D	1.015.307,06	3.640,00	1.011.667,06	D	5.898.647,47	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.006.225,33	D	1.090.046,13	471.442,76	618.603,37	D	43.624.828,70	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.477.903,99	D	1.039.543,68	1.363.253,27	323.709,59	C	2.154.194,40	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.220.071,01	D	1.143.661,43	232.939,28	910.722,15	D	4.130.793,16	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	99.921,97	C	59.660,00	65.396,34	5.736,34	C	105.658,31	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	116.391,87	D	20.611,37	0,00	20.611,37	D	137.003,24	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.923.724,59	D	371.510,16	0,00	371.510,16	D	5.295.234,75	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.042.146,53	D	434.379,87	64.455,02	369.924,85	D	4.412.071,38	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	14.634.566,55	C	11.555,82	16.225,90	4.670,08	C	14.639.236,63	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	2.003.071,03	C	0,00	0,00	0,00	N	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	569.596,64	C	787.420,87	744.416,01	43.004,86	D	526.591,78	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.805.610,72	C	1.192.516,22	596.258,11	596.258,11	D	5.209.352,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	236.293,61	C	2.646.605,65	2.417.056,91	229.548,74	D	6.744,87	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.362,30	C	2.402.742,94	2.402.902,94	160,00	C	7.522,30	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	59.660,00	C	59.660,00	0,00	59.660,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.118,45	C	1.310.191,30	1.904.708,11	594.516,81	C	600.635,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.812.709,98	C	14.236,34	343.392,41	329.156,07	C	12.141.866,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.288.884,40	C	415.353,81	97.362,49	317.991,32	D	8.970.893,08	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	182,13	C	51.160,00	59.660,00	8.500,00	C	8.682,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.819.646,41	C	4.200,00	841.899,75	837.699,75	C	3.657.346,16	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	315.462,51	C	0,00	20.611,37	20.611,37	C	336.073,88	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49.169,96	C	0,00	2.659,53	2.659,53	C	51.829,49	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.959.927,10	C	0,00	414.335,60	414.335,60	C	5.374.262,70	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.365,94	C	0,00	0,00	0,00	N	2.365,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.018.947,06	1.018.947,06	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.502.097,13	C	1.918.462,08	1.706.689,95	211.772,13	D	1.290.325,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.384.883,28	C	691.382,89	1.914.822,08	1.223.439,19	C	4.608.322,47	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.018.947,06	1.018.947,06	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.502.097,13	C	1.918.462,08	1.706.689,95	211.772,13	D	1.290.325,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	236.293,61	C	2.646.605,65	2.417.056,91	229.548,74	D	6.744,87	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	7.362,30	C	2.402.742,94	2.402.902,94	160,00	C	7.522,30	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	6.118,45	C	1.310.191,30	1.904.708,11	594.516,81	C	600.635,26	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.135.108,92	C	4.200,00	862.511,12	858.311,12	C	3.993.420,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.875.032,56	C	2.025.283,12	1.096.971,41	928.311,71	D	1.946.720,85	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.635.593,21	C	1.310.191,30	1.904.708,11	594.516,81	C	2.230.110,02	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.941.251,78	C	466.513,81	500.414,90	33.901,09	C	33.975.152,87	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.554.347,78	C	4.200,00	922.697,18	918.497,18	C	5.472.844,96	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.477.903,99	C	1.513.099,55	1.189.389,96	323.709,59	D	2.154.194,40	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.147.861,43	1.147.861,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.147.861,43	1.147.861,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.220.071,01	C	4.200,00	914.922,15	910.722,15	C	4.130.793,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	99.921,97	D	65.396,34	59.660,00	5.736,34	D	105.658,31	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	116.391,87	C	0,00	20.611,37	20.611,37	C	137.003,24	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	93.348,88	C	0,00	16.419,90	16.419,90	C	109.768,78	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	12.835,72	C	0,00	3.041,79	3.041,79	C	15.877,51	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.716,00	C	0,00	330,00	330,00	C	2.046,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.051,21	C	0,00	0,00	0,00	N	1.051,21	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.440,06	C	0,00	819,68	819,68	C	8.259,74	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	358,92	C	0,00	7.626,06	7.626,06	C	7.984,98	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.140.739,49	C	0,00	342.572,73	342.572,73	C	3.483.312,22	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.340,00	C	0,00	700,00	700,00	C	2.040,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.664.894,31	C	0,00	0,00	0,00	N	1.664.894,31	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	80.121,34	C	0,00	9.467,50	9.467,50	C	89.588,84	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	10.026,41	C	0,00	2.809,31	2.809,31	C	12.835,72	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.805,13	C	0,00	330,00	330,00	C	2.135,13	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	1.629,53	1.629,53	C	9.069,59	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	358,92	C	0,00	7.626,06	7.626,06	C	7.984,98	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.698,92	C	0,00	819,64	819,64	C	2.518,56	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.869.533,65	C	0,00	342.572,73	342.572,73	C	2.212.106,38	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.070.633,07	C	64.455,02	69.125,10	4.670,08	C	2.075.303,15	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