



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

DADOS

ATIVO:	17.849.350,09 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.725.925,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.051.820,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.175.245,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.555.636,61 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.555.636,61 C
CONTROLES DEVEDORES:	144.053.374,49 D	CONTROLES CREDITORES:	144.053.374,49 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	184.248,18	D	341.673,51	504.584,65	162.911,14	C	21.337,04	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.969.946,22	D	1.942.433,11	1.964.672,77	22.239,66	C	1.947.706,56	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.393.709,92	D	933.503,55	1.043.601,30	110.097,75	C	4.283.612,17	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	846.321,00	846.321,00	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	478,56	D	119,64	0,00	119,64	D	598,20	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	4.245,40	D	2.106,00	1.797,58	308,42	D	4.553,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,44	D	0,00	116,54	116,54	C	283,90	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	192.757,42	D	2.497,00	0,00	2.497,00	D	195.254,42	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	2.340,00	0,00	2.340,00	D	346.863,69	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	4.196,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.080,00	0,00	1.080,00	D	1.501,66	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	71.573,89	C	93.679,98	90.847,20	2.832,78	D	68.741,11	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.005,74	C	0,00	5.892,04	5.892,04	C	25.897,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	32.876,12	C	2.331,55	1.963,67	367,88	D	32.508,24	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	426,07	C	16.761,72	16.455,65	306,07	D	120,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.800,88	C	25.551,40	39.405,61	13.854,21	C	24.655,09	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
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	74,61	74,61	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.041,79	C	3.041,79	2.934,35	107,44	D	2.934,35	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.019,32	C	9.112,87	9.627,88	515,01	C	16.534,33	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	34.520,83	C	810,27	2.371,79	1.561,52	C	36.082,35	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.758,79	C	7.845,81	8.017,29	171,48	C	44.930,27	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	80,00	80,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	649.349,24	C	596.258,14	18.528,04	577.730,10	D	71.619,14	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.870,70	C	386.584,48	386.584,48	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	433.619,73	D	3.548,05	0,00	3.548,05	D	437.167,78	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	24.920,05	D	3.468,73	0,00	3.468,73	D	28.388,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.302,91	D	1.155,90	0,00	1.155,90	D	9.458,81	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.600,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	17.600,00	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	17.704,36	D	2.423,31	0,00	2.423,31	D	20.127,67	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.901,44	D	807,77	0,00	807,77	D	6.709,21	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	34.614,12	D	33.753,34	0,00	33.753,34	D	68.367,46	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	29.510,20	D	29.079,81	0,00	29.079,81	D	58.590,01	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	37.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.314,56	D	16.149,58	0,00	16.149,58	D	125.464,14	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	12.835,72	D	0,00	0,00	0,00	N	12.835,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.176,27	D	3.501,67	0,00	3.501,67	D	29.677,94	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	1.253,46	D	116,54	0,00	116,54	D	1.370,00	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	2.584,71	D	1.797,58	0,00	1.797,58	D	4.382,29	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.790,00	D	80,00	0,00	80,00	D	16.870,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	63.380,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	71.780,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.222,61	D	0,00	0,00	0,00	N	11.222,61	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.527,85	D	1.969,83	0,00	1.969,83	D	16.497,68	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.666,50	D	158,62	0,00	158,62	D	16.825,12	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	16.698,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.698,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	280,00	0,00	280,00	D	280,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00	D	12.156,94	0,00	12.156,94	D	12.556,94	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	44.173,80	D	6.833,33	0,00	6.833,33	D	51.007,13	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.908,18	D	8.732,14	0,00	8.732,14	D	80.640,32	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	892,39	D	51,75	0,00	51,75	D	944,14	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	233,85	D	0,00	0,00	0,00	N	233,85	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.040,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	728.888,33	D	0,03	0,00	0,03	D	728.888,36	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	1.200,00	D	240,00	0,00	240,00	D	1.440,00	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	2.611.890,22	D	386.584,48	0,00	386.584,48	D	2.998.474,70	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
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	74,94	0,00	74,94	D	74,94	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	212.416,71	C	0,00	16.938,66	16.938,66	C	229.355,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	576.825,87	C	18.600,00	81.673,51	63.073,51	C	639.899,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.430.697,57	C	0,00	260.000,00	260.000,00	C	3.690.697,57	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	450.000,00	450.000,00	C	450.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.832,78	2.832,78	C	2.832,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	306,07	306,07	C	306,07	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	155.010,77	C	0,00	7.143,30	7.143,30	C	162.154,07	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.898.647,47	D	2.299.579,91	0,00	2.299.579,91	D	8.198.227,38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.366.078,44	D	137.599,06	0,00	137.599,06	D	2.503.677,50	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.942.338,10	D	389.032,99	0,00	389.032,99	D	3.331.371,09	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	700.094,07	C	0,00	0,00	0,00	N	700.094,07	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	369.467,48	D	474.081,96	0,00	474.081,96	D	843.549,44	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,33	0,33	C	0,33	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	369.467,48	C	0,00	474.081,96	474.081,96	C	843.549,44	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,33	0,00	0,33	D	0,33	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.290.325,00	C	526.632,05	2.299.579,91	1.772.947,86	C	3.063.272,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.744,87	C	530.548,73	526.632,05	3.916,68	D	2.828,19	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.522,30	C	538.071,03	530.548,73	7.522,30	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.594.055,30	C	0,00	538.071,03	538.071,03	C	5.132.126,33	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.993.420,04	D	1.112.952,63	18.528,01	1.094.424,62	D	5.087.844,66	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.993.420,04	C	18.528,01	1.112.952,63	1.094.424,62	C	5.087.844,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.744,87	C	530.548,73	526.632,05	3.916,68	D	2.828,19	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.522,30	C	538.071,03	530.548,73	7.522,30	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	600.635,26	C	1.112.952,63	556.599,04	556.353,59	D	44.281,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.993.420,04	C	18.528,01	1.112.952,63	1.094.424,62	C	5.087.844,66	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	8.682,13	C	0,00	0,00	0,00	N	8.682,13	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	62.162,37	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.138,85	0,00	3.138,85	D	56.605,42	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	3.138,85	3.138,85	C	3.138,85	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	15.533.163,83	D	13.660,75	0,00	13.660,75	D	15.546.824,58	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	3.277,91	0,00	3.277,91	D	2.181.770,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.731.030,55	D	111.463,25	18.600,00	92.863,25	D	30.823.893,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.796.172,40	D	704.292,22	0,00	704.292,22	D	2.500.464,62	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.366.963,30	D	932.466,78	0,00	932.466,78	D	5.299.430,08	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.898.647,47	D	2.299.579,91	0,00	2.299.579,91	D	8.198.227,38	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.898.647,47	D	2.299.579,91	0,00	2.299.579,91	D	8.198.227,38	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.624.828,70	D	2.195.490,47	1.485.361,80	710.128,67	D	44.334.957,37	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.154.194,40	D	2.284.106,62	2.469.257,42	185.150,80	C	1.969.043,60	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.130.793,16	D	1.389.704,66	144.956,09	1.244.748,57	D	5.375.541,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	105.658,31	C	0,00	20.691,10	20.691,10	C	126.349,41	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	137.003,24	D	22.831,67	0,00	22.831,67	D	159.834,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.295.234,75	D	1.489.713,11	447.268,22	1.042.444,89	D	6.337.679,64	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.412.071,38	D	930.326,21	0,00	930.326,21	D	5.342.397,59	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	3.138,85	0,00	3.138,85	D	5.839.824,57	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	14.639.236,63	C	149,55	13.735,36	13.585,81	C	14.652.822,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	74,94	74,94	C	74,94	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	450.000,00	0,00	450.000,00	D	105.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	1.623.492,11	C	0,00	453.277,91	453.277,91	C	2.076.770,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	526.591,78	C	545.157,74	815.755,47	270.597,73	C	797.189,51	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.209.352,61	C	149,25	3.213,46	3.064,21	C	5.212.416,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.744,87	C	530.548,73	526.632,05	3.916,68	D	2.828,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.522,30	C	538.071,03	530.548,73	7.522,30	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600.635,26	C	1.112.952,63	556.599,04	556.353,59	D	44.281,67	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.141.866,05	C	20.691,10	425.621,43	404.930,33	C	12.546.796,38	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.970.893,08	C	1.470.020,29	954.113,57	515.906,72	D	8.454.986,36	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	8.682,13	C	0,00	0,00	0,00	N	8.682,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.657.346,16	C	0,00	493.788,21	493.788,21	C	4.151.134,37	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	336.073,88	C	18.528,01	619.164,42	600.636,41	C	936.710,29	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	51.829,49	C	0,00	8.656,41	8.656,41	C	60.485,90	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.374.262,70	C	447.268,22	1.478.916,46	1.031.648,24	C	6.405.910,94	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	2.299.579,91	2.299.579,91	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.290.325,00	C	526.632,05	2.299.579,91	1.772.947,86	C	3.063.272,86	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.608.322,47	C	0,00	526.632,05	526.632,05	C	5.134.954,52	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.299.579,91	2.299.579,91	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.290.325,00	C	526.632,05	2.299.579,91	1.772.947,86	C	3.063.272,86	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.744,87	C	530.548,73	526.632,05	3.916,68	D	2.828,19	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	7.522,30	C	538.071,03	530.548,73	7.522,30	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	600.635,26	C	1.112.952,63	556.599,04	556.353,59	D	44.281,67	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.993.420,04	C	18.528,01	1.112.952,63	1.094.424,62	C	5.087.844,66	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.946.720,85	C	556.671,36	815.755,47	259.084,11	C	2.205.804,96	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.230.110,02	C	1.112.952,63	556.599,04	556.353,59	D	1.673.756,43	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.975.152,87	C	1.466.881,44	1.379.735,00	87.146,44	D	33.888.006,43	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.472.844,96	C	18.528,01	1.113.072,60	1.094.544,59	C	6.567.389,55	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.154.194,40	C	2.514.189,36	2.328.789,20	185.400,16	D	1.968.794,24	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.389.455,30	1.389.704,66	249,36	C	249,36	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.389.455,30	1.389.704,66	249,36	C	249,36	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.130.793,16	C	0,00	1.244.499,21	1.244.499,21	C	5.375.292,37	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	105.658,31	D	20.691,10	0,00	20.691,10	D	126.349,41	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	137.003,24	C	0,00	22.831,67	22.831,67	C	159.834,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	109.768,78	C	0,00	17.106,39	17.106,39	C	126.875,17	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	15.877,51	C	0,00	2.934,35	2.934,35	C	18.811,86	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.046,00	C	0,00	330,00	330,00	C	2.376,00	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	8.259,74	C	0,00	2.041,79	2.041,79	C	10.301,53	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	419,14	419,14	C	419,14	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.984,98	C	0,00	119,64	119,64	C	8.104,62	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.483.312,22	C	0,00	423.160,50	423.160,50	C	3.906.472,72	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.040,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.040,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.664.894,31	C	447.268,22	1.043.601,30	596.333,08	C	2.261.227,39	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	89.588,84	C	0,00	16.419,90	16.419,90	C	106.008,74	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	12.835,72	C	0,00	3.041,79	3.041,79	C	15.877,51	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.135,13	C	0,00	330,00	330,00	C	2.465,13	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.069,59	C	0,00	480,27	480,27	C	9.549,86	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	419,14	419,14	C	419,14	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.984,98	C	0,00	119,64	119,64	C	8.104,62	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.518,56	C	0,00	119,64	119,64	C	2.638,20	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.212.106,38	C	0,00	423.160,50	423.160,50	C	2.635.266,88	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.075.303,15	C	0,00	486.235,33	486.235,33	C	2.561.538,48	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	3.615.366,68	3.138,85	3.612.227,83	D	0,00	N
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
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	3.615.366,68	3.615.366,68	C	3.615.366,68	C