



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

DADOS

ATIVO:	19.852.840,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.025.493,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.199.462,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.026.810,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.466.677,23 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.466.677,23 C
CONTROLES DEVEDORES:	162.109.559,82 D	CONTROLES CREDITORES:	162.109.559,82 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	21.337,04	D	435.008,71	410.272,38	24.736,33	D	46.073,37	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.947.706,56	D	2.750.106,14	779.622,19	1.970.483,95	D	3.918.190,51	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.283.612,17	D	14.557,39	8.378,10	6.179,29	D	4.289.791,46	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	3.074.266,23	3.074.266,23	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	598,20	D	119,64	0,00	119,64	D	717,84	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	4.553,82	D	1.725,00	263,23	1.461,77	D	6.015,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	283,90	D	1.168,00	676,24	491,76	D	775,66	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	18,00	0,00	18,00	D	18,00	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	195.254,42	D	0,00	0,00	0,00	N	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	346.863,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.501,66	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	68.741,11	C	27.420,55	85.279,31	57.858,76	C	126.599,87	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.897,78	C	880,00	5.733,75	4.853,75	C	30.751,53	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	32.508,24	C	440,00	1.910,91	1.470,91	C	33.979,15	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	5.976,14	5.976,14	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	120,00	C	16.125,81	16.125,81	0,00	N	120,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.655,09	C	37.154,62	39.253,68	2.099,06	C	26.754,15	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.934,35	C	2.934,35	2.866,07	68,28	D	2.866,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.534,33	C	9.627,88	9.342,22	285,66	D	16.248,67	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	36.082,35	C	2.036,51	1.856,84	179,67	D	35.902,68	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.930,27	C	7.598,15	8.004,59	406,44	C	45.336,71	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	360,00	14.760,00	14.400,00	C	14.400,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	71.619,14	C	0,00	0,00	0,00	N	71.619,14	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.870,70	C	783.591,50	1.002.604,00	219.012,50	C	229.883,20	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	437.167,78	D	4.164,05	0,00	4.164,05	D	441.331,83	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	28.388,78	D	3.310,44	0,00	3.310,44	D	31.699,22	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.458,81	D	1.103,14	0,00	1.103,14	D	10.561,95	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.600,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	19.600,00	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	20.127,67	D	2.423,31	0,00	2.423,31	D	22.550,98	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.709,21	D	807,77	0,00	807,77	D	7.516,98	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	68.367,46	D	33.753,34	0,00	33.753,34	D	102.120,80	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	58.590,01	D	29.079,81	0,00	29.079,81	D	87.669,82	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	37.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	125.464,14	D	16.124,13	0,00	16.124,13	D	141.588,27	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	12.835,72	D	5.976,14	0,00	5.976,14	D	18.811,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.677,94	D	3.128,82	0,00	3.128,82	D	32.806,76	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.771,93	D	1.760,00	0,00	1.760,00	D	40.531,93	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	1.370,00	D	92,24	0,00	92,24	D	1.462,24	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	4.382,29	D	263,23	0,00	263,23	D	4.645,52	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.870,00	D	14.760,00	0,00	14.760,00	D	31.630,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	71.780,00	D	8.120,00	0,00	8.120,00	D	79.900,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.400,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.222,61	D	4.290,25	0,00	4.290,25	D	15.512,86	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.497,68	D	2.192,55	0,00	2.192,55	D	18.690,23	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.825,12	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	280,00	D	280,00	0,00	280,00	D	560,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.556,94	D	0,00	0,00	0,00	N	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	51.007,13	D	8.200,00	0,00	8.200,00	D	59.207,13	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.640,32	D	21.379,88	0,00	21.379,88	D	102.020,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	944,14	D	0,00	0,00	0,00	N	944,14	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	233,85	D	1,68	0,00	1,68	D	235,53	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	728.888,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.440,00	D	240,00	0,00	240,00	D	1.680,00	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	2.998.474,70	D	1.000.591,50	16.400,00	984.191,50	D	3.982.666,20	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	74,94	D	0,33	0,33	0,00	N	74,94	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	229.355,37	C	0,00	14.557,39	14.557,39	C	243.912,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	639.899,38	C	127,54	84.881,17	84.753,63	C	724.653,01	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.690.697,57	C	0,00	2.331.437,61	2.331.437,61	C	6.022.135,18	C
4.5.1.1.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	414.000,00	414.000,00	C	414.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	450.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	450.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.832,78	C	0,00	1.953,29	1.953,29	C	4.786,07	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	306,07	C	0,00	0,00	0,00	N	306,07	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	162.154,07	C	0,00	4.863,29	4.863,29	C	167.017,36	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.198.227,38	D	1.771.852,89	8.378,10	1.763.474,79	D	9.961.702,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.503.677,50	D	231.934,10	0,00	231.934,10	D	2.735.611,60	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.331.371,09	D	977.531,73	0,00	977.531,73	D	4.308.902,82	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	700.094,07	C	0,00	61.900,00	61.900,00	C	761.994,07	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	843.549,44	D	19.420,68	0,00	19.420,68	D	862.970,12	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,33	C	0,33	0,33	0,00	N	0,33	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	843.549,44	C	0,00	19.420,68	19.420,68	C	862.970,12	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,33	D	0,33	0,33	0,00	N	0,33	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.063.272,86	C	1.217.843,93	1.833.752,89	615.908,96	C	3.679.181,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.828,19	C	1.222.173,15	1.226.449,83	4.276,68	C	7.104,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.160.802,15	1.160.857,15	55,00	C	55,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.132.126,33	C	584,00	1.143.818,15	1.143.234,15	C	6.275.360,48	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.087.844,66	D	849.978,04	2.012,50	847.965,54	D	5.935.810,20	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.087.844,66	C	2.012,50	849.978,04	847.965,54	C	5.935.810,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.828,19	C	1.222.173,15	1.226.449,83	4.276,68	C	7.104,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.160.802,15	1.160.857,15	55,00	C	55,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.281,67	C	850.562,04	1.145.830,65	295.268,61	C	339.550,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.087.844,66	C	2.012,50	849.978,04	847.965,54	C	5.935.810,20	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	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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	56.605,42	C	1.953,29	0,00	1.953,29	D	54.652,13	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	3.138,85	C	0,00	1.953,29	1.953,29	C	5.092,14	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	15.546.824,58	D	11.726,39	0,00	11.726,39	D	15.558.550,97	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	2.181.770,02	D	2.831,00	0,00	2.831,00	D	2.184.601,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.823.893,80	D	93.503,83	127,54	93.376,29	D	30.917.270,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.500.464,62	D	2.756.235,63	0,00	2.756.235,63	D	5.256.700,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.299.430,08	D	376.033,52	0,00	376.033,52	D	5.675.463,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.198.227,38	D	1.771.852,89	8.378,10	1.763.474,79	D	9.961.702,17	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.198.227,38	D	1.771.852,89	8.378,10	1.763.474,79	D	9.961.702,17	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	44.334.957,37	D	5.621.210,59	347.919,95	5.273.290,64	D	49.608.248,01	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.969.043,60	D	3.185.114,85	1.189.894,57	1.995.220,28	D	3.964.263,88	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.375.541,73	D	950.403,36	73.040,37	877.362,99	D	6.252.904,72	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	126.349,41	C	127,54	22.077,25	21.949,71	C	148.299,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	159.834,91	D	21.822,54	0,00	21.822,54	D	181.657,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.337.679,64	D	2.765.172,20	0,00	2.765.172,20	D	9.102.851,84	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.342.397,59	D	376.288,23	127,54	376.160,69	D	5.718.558,28	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	5.839.824,57	D	1.953,29	0,00	1.953,29	D	5.841.777,86	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	14.652.822,44	C	0,33	11.726,72	11.726,39	C	14.664.548,83	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	74,94	C	0,33	0,33	0,00	N	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	105.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	105.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	2.076.770,02	C	0,00	2.831,00	2.831,00	C	2.079.601,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	797.189,51	C	1.201.215,60	2.911.639,79	1.710.424,19	C	2.507.613,70	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.212.416,82	C	8.378,10	1.953,29	6.424,81	D	5.205.992,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.828,19	C	1.222.173,15	1.226.449,83	4.276,68	C	7.104,87	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.160.802,15	1.160.857,15	55,00	C	55,00	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	44.281,67	C	850.562,04	1.145.830,65	295.268,61	C	339.550,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.546.796,38	C	22.077,25	341.895,24	319.817,99	C	12.866.614,37	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.454.986,36	C	2.745.302,95	34.265,82	2.711.037,13	D	5.743.949,23	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	4.151.134,37	C	2.012,50	819.777,40	817.764,90	C	4.968.899,27	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	936.710,29	C	0,00	30.200,64	30.200,64	C	966.910,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	60.485,90	C	127,87	9.634,99	9.507,12	C	69.993,02	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.405.910,94	C	0,00	2.755.792,25	2.755.792,25	C	9.161.703,19	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	1.780.230,99	1.780.230,99	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.063.272,86	C	1.217.843,93	1.833.752,89	615.908,96	C	3.679.181,82	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.134.954,52	C	61.900,00	1.209.465,83	1.147.565,83	C	6.282.520,35	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.780.230,99	1.780.230,99	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.063.272,86	C	1.217.843,93	1.833.752,89	615.908,96	C	3.679.181,82	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.828,19	C	1.222.173,15	1.226.449,83	4.276,68	C	7.104,87	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.160.802,15	1.160.857,15	55,00	C	55,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	44.281,67	C	850.562,04	1.145.830,65	295.268,61	C	339.550,28	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.087.844,66	C	2.012,50	849.978,04	847.965,54	C	5.935.810,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.205.804,96	C	1.143.946,02	2.850.323,79	1.706.377,77	C	3.912.182,73	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.673.756,43	C	850.562,04	1.145.830,65	295.268,61	C	1.969.025,04	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.888.006,43	C	2.743.349,66	2.771.471,13	28.121,47	C	33.916.127,90	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.567.389,55	C	2.012,83	3.245.535,62	3.243.522,79	C	9.810.912,34	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.968.794,24	C	1.204.936,50	3.171.006,14	1.966.069,64	C	3.934.863,88	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	249,36	C	923.393,09	952.543,73	29.150,64	C	29.400,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	249,36	C	923.393,09	952.543,73	29.150,64	C	29.400,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.375.292,37	C	2.140,37	850.352,72	848.212,35	C	6.223.504,72	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	126.349,41	D	22.077,25	127,54	21.949,71	D	148.299,12	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	159.834,91	C	0,00	21.822,54	21.822,54	C	181.657,45	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	126.875,17	C	0,00	16.715,28	16.715,28	C	143.590,45	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	18.811,86	C	0,00	2.866,07	2.866,07	C	21.677,93	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.376,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	10.301,53	C	0,00	1.617,10	1.617,10	C	11.918,63	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	419,14	C	0,00	624,09	624,09	C	1.043,23	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.104,62	C	0,00	119,64	119,64	C	8.224,26	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.906.472,72	C	0,00	2.734.851,92	2.734.851,92	C	6.641.324,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	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	2.261.227,39	C	0,00	8.378,10	8.378,10	C	2.269.605,49	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	106.008,74	C	0,00	17.218,59	17.218,59	C	123.227,33	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	15.877,51	C	0,00	2.934,35	2.934,35	C	18.811,86	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.465,13	C	0,00	330,00	330,00	C	2.795,13	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	9.549,86	C	127,54	1.594,31	1.466,77	C	11.016,63	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	419,14	C	0,00	0,00	0,00	N	419,14	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.104,62	C	0,00	119,64	119,64	C	8.224,26	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.638,20	C	0,00	119,64	119,64	C	2.757,84	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.635.266,88	C	0,00	339.414,31	339.414,31	C	2.974.681,19	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.561.538,48	C	0,00	14.557,39	14.557,39	C	2.576.095,87	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	1.953,29	3.619.273,26	3.617.319,97	C	3.617.319,97	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	2.224.457,89	2.224.457,89	0,00	N	2.224.457,89	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	3.615.366,68	C	5.841.777,86	2.226.411,18	3.615.366,68	D	0,00	N