



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	17.458.246,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.538.534,60 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.711.023,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.630.735,43 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.130.784,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.130.784,85 C
CONTROLES DEVEDORES:	139.023.268,72 D	CONTROLES CREDITORES:	139.023.268,72 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	186.250,55	D	436.456,53	237.106,45	199.350,08	D	385.600,63	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.700.183,36	D	5.098.855,66	3.532.819,63	1.566.036,03	D	3.266.219,39	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.942.168,34	D	2.087.380,83	4.446.024,33	2.358.643,50	C	2.583.524,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.951,33	D	382.924,42	382.924,42	0,00	N	10.951,33	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.107,35	D	132,20	33,47	98,73	D	7.206,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	167,16	D	288,00	161,86	126,14	D	293,30	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	254,40	D	40,00	0,00	40,00	D	294,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	669,80	D	0,00	0,00	0,00	N	669,80	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	299,00	D	0,00	0,00	0,00	N	299,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/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
1.2.3.1.1.01.01	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	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	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	5.079.624,57	D	700,00	0,00	700,00	D	5.080.324,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.343,92	D	0,00	0,00	0,00	N	34.343,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365.010,83	D	0,00	0,00	0,00	N	365.010,83	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	445.105,48	D	0,00	0,00	0,00	N	445.105,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.029,98	D	0,00	0,00	0,00	N	2.029,98	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
1.2.3.1.1.99.02	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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	202.537,97	C	96.142,68	66.051,13	30.091,55	D	172.446,42	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.582,04	C	115,38	4.409,42	4.294,04	C	28.876,08	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	19.122,28	C	5.525,45	1.469,46	4.055,99	D	15.066,29	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	605,67	C	807,01	807,01	0,00	N	605,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.830,46	C	12.885,36	12.531,93	353,43	D	1.477,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	82.840,14	C	74.873,31	25.438,61	49.434,70	D	33.405,44	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	720,00	C	720,00	720,00	0,00	N	720,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	1.110,20	1.110,20	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	824,64	C	824,64	880,65	56,01	C	880,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.594,87	C	4.344,78	3.969,36	375,42	D	10.219,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.767,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.767,65	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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.877,09	C	5.939,07	6.964,04	1.024,97	C	67.902,06	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	340,00	C	1.915,00	1.575,00	340,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	1.131.416,16	C	1.506.849,67	676.254,93	830.594,74	D	300.821,42	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.785,35	C	327.330,01	328.130,01	800,00	C	39.585,35	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,30	C	0,30	0,00	0,30	D	0,00	N
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	1.780.023,35	C	0,00	0,00	0,00	N	1.780.023,35	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	27.550,82	D	0,00	32.579,35	32.579,35	C	5.028,53	C
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	5.384.316,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.384.316,05	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	203.535,61	C	0,00	0,00	0,00	N	203.535,61	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	353,73	353,73	C	353,73	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.747,61	D	1.810,06	0,00	1.810,06	D	18.557,67	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	36.170,99	D	4.409,42	0,00	4.409,42	D	40.580,41	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.024,14	D	1.469,46	0,00	1.469,46	D	24.493,60	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	162.814,91	D	22.597,80	0,00	22.597,80	D	185.412,71	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.600,00	0,00	1.600,00	D	1.600,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.453,95	D	21.384,52	0,00	21.384,52	D	173.838,47	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	8.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.217,01	D	12.531,93	0,00	12.531,93	D	78.748,94	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	5.097,53	D	807,01	0,00	807,01	D	5.904,54	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.768,37	D	2.771,65	0,00	2.771,65	D	18.540,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.371,65	D	0,00	0,00	0,00	N	40.371,65	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	5.461,11	D	0,00	0,00	0,00	N	5.461,11	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	102,54	D	51,27	0,00	51,27	D	153,81	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	299,00	D	0,00	0,00	0,00	N	299,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	356,16	D	161,86	0,00	161,86	D	518,02	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	624,13	D	0,00	0,00	0,00	N	624,13	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.403,38	D	33,47	0,00	33,47	D	1.436,85	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24,31	D	0,00	0,00	0,00	N	24,31	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	299,00	D	0,00	0,00	0,00	N	299,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.279,65	D	0,00	0,00	0,00	N	3.279,65	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.575,00	0,00	1.575,00	D	1.575,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	26.632,68	D	5.395,00	0,00	5.395,00	D	32.027,68	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.600,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	7.200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.922,58	D	1.285,53	0,00	1.285,53	D	7.208,11	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.974,95	D	0,00	0,00	0,00	N	7.974,95	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.914,84	D	986,01	0,00	986,01	D	8.900,85	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.726,51	D	0,00	0,00	0,00	N	19.726,51	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	26.009,45	D	0,00	0,00	0,00	N	26.009,45	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	530,78	D	0,00	0,00	0,00	N	530,78	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	37.741,88	D	12.815,58	704,86	12.110,72	D	49.852,60	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.618,20	D	5.561,04	0,00	5.561,04	D	56.179,24	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153.717,02	D	30,25	0,00	30,25	D	153.747,27	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	459.002,40	D	0,00	0,00	0,00	N	459.002,40	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.275.065,78	D	375.571,44	440.601,30	65.029,86	C	1.210.035,92	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	720,00	D	720,00	0,00	720,00	D	1.440,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.733.738,89	D	327.330,01	0,01	327.330,00	D	2.061.068,89	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	516,68	C	0,00	14.701,78	14.701,78	C	15.218,46	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	333.147,85	C	0,00	86.450,24	86.450,24	C	419.598,09	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.403.875,69	C	0,00	431.600,00	431.600,00	C	3.835.475,69	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	186.380,00	C	0,00	0,00	0,00	N	186.380,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	12.300,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	42.677,56	C	0,00	119.085,63	119.085,63	C	161.763,19	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.742.573,25	D	535.325,90	0,00	535.325,90	D	5.277.899,15	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.843.128,82	D	396.902,88	0,00	396.902,88	D	3.240.031,70	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.391.985,57	D	411.681,38	0,00	411.681,38	D	1.803.666,95	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	293.771,99	C	0,00	440.601,29	440.601,29	C	734.373,28	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.049,29	D	0,00	0,00	0,00	N	79.049,29	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	1.361.542,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.361.542,72	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.968,32	D	0,00	0,00	0,00	N	102.968,32	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	229.574,24	D	133.787,41	0,00	133.787,41	D	363.361,65	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	229.574,24	C	0,00	133.787,41	133.787,41	C	363.361,65	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	801.230,85	C	808.584,26	975.927,19	167.342,93	C	968.573,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.498,39	C	1.246.626,42	1.249.890,43	3.264,01	C	19.762,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	258,24	C	1.024.840,44	1.246.626,41	221.785,97	C	222.044,21	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.924.585,77	C	440.601,28	583.534,27	142.932,99	C	4.067.518,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.731.562,70	D	1.517.860,14	301.483,49	1.216.376,65	D	3.947.939,35	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.731.562,70	C	301.483,49	1.517.860,14	1.216.376,65	C	3.947.939,35	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.498,39	C	1.246.626,42	1.249.890,43	3.264,01	C	19.762,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	258,24	C	1.024.840,44	1.246.626,41	221.785,97	C	222.044,21	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.193.023,07	C	1.958.461,42	885.017,76	1.073.443,66	D	119.579,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.731.562,70	C	301.483,49	1.517.860,14	1.216.376,65	C	3.947.939,35	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.776,25	C	4.000,00	0,00	4.000,00	D	776,25	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	73.373,93	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	77.373,93	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	899,11	C	0,00	0,00	0,00	N	899,11	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
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - 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	92.939,76	C	29.423,95	0,00	29.423,95	D	63.515,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.359.271,28	C	0,00	29.423,95	29.423,95	C	1.388.695,23	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	12.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	12.300,00	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	19.153.198,63	D	14.701,78	0,00	14.701,78	D	19.167.900,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.171.423,73	D	452.024,56	13.768.998,85	13.316.974,29	C	41.854.449,44	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	65.377,55	D	243.021,18	0,00	243.021,18	D	308.398,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	470.288,82	D	1.889.443,88	0,00	1.889.443,88	D	2.359.732,70	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.742.573,25	D	535.325,90	0,00	535.325,90	D	5.277.899,15	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.742.573,25	D	535.325,90	0,00	535.325,90	D	5.277.899,15	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	44.054.161,74	D	2.984.398,65	4.596.686,54	1.612.287,89	C	42.441.873,85	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.886.433,91	D	5.535.312,19	3.769.926,08	1.765.386,11	D	3.651.820,02	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.041.200,07	D	1.543.290,82	233.683,87	1.309.606,95	D	6.350.807,02	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	55.226,93	C	6,29	12.218,69	12.212,40	C	67.439,33	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	69.113,59	D	12.575,36	0,00	12.575,36	D	81.688,95	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.615.670,36	D	4.691.204,50	361.517,12	4.329.687,38	D	7.945.357,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.482.817,57	D	1.888.744,61	6,29	1.888.738,32	D	4.371.555,89	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
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.219.307,20	C	0,00	0,00	0,00	N	2.219.307,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	16.933.891,43	C	0,00	14.701,78	14.701,78	C	16.948.593,21	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.141.256,84	C	14.577.583,11	1.135.647,03	13.441.936,08	D	7.699.320,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.498,39	C	1.246.626,42	1.249.890,43	3.264,01	C	19.762,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	258,24	C	1.024.840,44	1.246.626,41	221.785,97	C	222.044,21	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	73.373,93	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C	77.373,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.193.023,07	C	1.958.461,42	885.017,76	1.073.443,66	D	119.579,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.728.263,25	C	12.218,69	154.413,96	142.195,27	C	5.870.458,52	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.398.325,15	C	4.707.710,49	2.096.553,33	2.611.157,16	D	16.787.167,99	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	644.782,19	C	0,00	124.281,77	124.281,77	C	769.063,96	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.545.782,91	C	301.483,49	1.393.578,37	1.092.094,88	C	3.637.877,79	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	4.960.749,88	C	361.523,41	4.719.929,18	4.358.405,77	C	9.319.155,65	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.776,25	C	4.000,00	0,00	4.000,00	D	776,25	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	535.325,90	535.325,90	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	801.230,85	C	808.584,26	975.927,19	167.342,93	C	968.573,78	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.941.342,40	C	440.601,29	808.584,26	367.982,97	C	4.309.325,37	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	535.325,90	535.325,90	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	801.230,85	C	808.584,26	975.927,19	167.342,93	C	968.573,78	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	16.498,39	C	1.246.626,42	1.249.890,43	3.264,01	C	19.762,40	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	258,24	C	1.024.840,44	1.246.626,41	221.785,97	C	222.044,21	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.193.023,07	C	1.958.461,42	885.017,76	1.073.443,66	D	119.579,41	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.731.562,70	C	301.483,49	1.517.860,14	1.216.376,65	C	3.947.939,35	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.102.720,88	C	583.534,27	1.107.140,71	523.606,44	C	1.626.327,32	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.554.565,79	C	1.958.461,42	885.017,76	1.073.443,66	D	1.481.122,13	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	34.710.263,89	C	4.707.710,49	2.317.859,22	2.389.851,27	D	32.320.412,62	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.686.611,18	C	301.483,49	1.628.884,09	1.327.400,60	C	7.014.011,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.380.878,46	C	3.680.181,84	5.381.856,04	1.701.674,20	C	3.082.552,66	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	505.555,45	C	1.780.268,69	1.843.980,60	63.711,91	C	569.267,36	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	505.555,45	C	1.780.268,69	1.843.980,60	63.711,91	C	569.267,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.535.644,62	C	300.689,78	1.546.584,82	1.245.895,04	C	5.781.539,66	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	55.226,93	D	12.218,69	6,29	12.212,40	D	67.439,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	69.113,59	C	0,00	12.575,36	12.575,36	C	81.688,95	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	53.975,19	C	0,00	8.808,27	8.808,27	C	62.783,46	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	1.110,20	1.110,20	C	1.110,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.975,06	C	0,00	880,65	880,65	C	6.855,71	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	351,93	351,93	C	351,93	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	55,97	55,97	C	55,97	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.861,22	C	0,00	704,86	704,86	C	7.566,08	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.006,08	1.006,08	C	1.006,08	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.279,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.279,65	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	226,68	C	0,00	0,00	0,00	N	226,68	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.220.188,15	C	0,00	232.262,21	232.262,21	C	3.452.450,36	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	325.164,41	C	361.517,12	4.446.024,33	4.084.507,21	C	4.409.671,62	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	46.570,18	C	0,00	8.165,01	8.165,01	C	54.735,19	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	1.110,20	1.110,20	C	1.110,20	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,42	C	0,00	824,64	824,64	C	5.975,06	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	6,29	351,93	345,64	C	345,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	55,97	55,97	C	55,97	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	704,86	704,86	C	704,86	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.006,08	1.006,08	C	1.006,08	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.279,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.279,65	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	226,68	C	0,00	0,00	0,00	N	226,68	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.084.312,46	C	0,00	150.662,21	150.662,21	C	2.234.974,67	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	343.278,18	C	0,00	1.725.863,71	1.725.863,71	C	2.069.141,89	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