



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	192031 -	GESTÃO:	19203 - FAPITEC
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	25.685.344,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.850.376,75 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.144.040,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.979.008,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.913.621,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.913.621,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	121.190.954,79 D	CONTROLES CREDITORES:	121.190.954,79 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	291.830,24	D	518.207,18	729.852,73	211.645,55	C	80.184,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.193.635,88	D	2.684.863,30	2.520.275,14	164.588,16	D	2.358.224,04	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.727.013,48	D	1.564.447,18	0,00	1.564.447,18	D	11.291.460,66	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	3.012.203,74	3.012.203,74	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.081,20	D	124,08	0,00	124,08	D	1.205,28	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	7.148,60	D	0,00	0,00	0,00	N	7.148,60	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	16,00	16,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	5.074,51	D	0,00	0,00	0,00	N	5.074,51	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.987,96	D	0,00	0,00	0,00	N	1.987,96	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18,00	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.247,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.247,71	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	535.106,78	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	543.106,78	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	48.456,92	D	0,00	0,00	0,00	N	48.456,92	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
1.2.3.1.1.99.02	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	3.726.147,26	0,00	3.726.147,26	D	4.138.252,89	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.726.147,26	D	0,00	3.726.147,26	3.726.147,26	C	0,00	N
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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	66.326,82	C	87.406,69	87.406,69	0,00	N	66.326,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.088,30	C	5.967,82	6.073,35	105,53	C	5.193,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.506,49	C	0,00	2.023,78	2.023,78	C	40.530,27	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.858,01	C	2.858,01	2.237,19	620,82	D	2.237,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.708,05	C	14.344,33	36.083,36	21.739,03	C	36.447,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.639,32	C	44.621,69	42.943,96	1.677,73	D	3.961,59	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.858,01	C	2.858,01	3.086,73	228,72	C	3.086,73	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.307,55	C	9.421,54	9.744,88	323,34	C	16.630,89	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
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	102.950,47	C	0,00	0,00	0,00	N	102.950,47	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.060.222,80	1.060.222,80	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.073,70	C	1.524,64	1.854,64	330,00	C	35.403,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.295,71	C	7.270,78	8.074,22	803,44	C	39.099,15	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	40,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40,00	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	177.408,90	C	893.787,50	728.487,50	165.300,00	D	12.108,90	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.619.711,11	D	0,00	0,00	0,00	N	48.619.711,11	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.807.070,59	C	0,00	0,00	0,00	N	56.807.070,59	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.838.297,49	C	0,00	0,00	0,00	N	5.838.297,49	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.666,42	D	0,00	0,00	0,00	N	500.666,42	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.772,88	D	4.772,88	0,00	4.772,88	D	9.545,76	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	3.282,25	D	3.614,25	0,00	3.614,25	D	6.896,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.094,08	D	1.204,08	0,00	1.204,08	D	2.298,16	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.459,10	D	2.459,10	0,00	2.459,10	D	4.918,20	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	819,70	D	819,70	0,00	819,70	D	1.639,40	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	34.614,12	D	34.614,12	0,00	34.614,12	D	69.228,24	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	29.510,20	D	29.510,20	0,00	29.510,20	D	59.020,40	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	5.400,00	0,00	5.400,00	D	5.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.468,41	D	36.083,36	0,00	36.083,36	D	50.551,77	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.858,01	D	2.237,19	0,00	2.237,19	D	5.095,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.047,97	D	3.141,67	0,00	3.141,67	D	6.189,64	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	8.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	16.800,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	4.180,61	0,00	4.180,61	D	4.180,61	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	238,00	D	1.860,19	0,00	1.860,19	D	2.098,19	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	140,24	0,00	140,24	D	140,24	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
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	8.200,00	0,00	8.200,00	D	8.200,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	637,88	D	10.682,92	0,00	10.682,92	D	11.320,80	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	165.300,00	D	709.737,50	0,00	709.737,50	D	875.037,50	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.864,63	C	0,00	16.342,06	16.342,06	C	71.206,69	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	27.291,12	C	49.958,43	118.207,18	68.248,75	C	95.539,87	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	350.000,00	C	0,00	2.401.596,22	2.401.596,22	C	2.751.596,22	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.756,02	C	0,00	53.909,56	53.909,56	C	60.665,58	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.221.432,56	D	1.828.164,72	0,00	1.828.164,72	D	4.049.597,28	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	165.300,32	D	311.111,28	0,00	311.111,28	D	476.411,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	205.020,60	D	568.518,35	0,00	568.518,35	D	773.538,95	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,01	C	0,00	130,00	130,00	C	130,01	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.342,36	D	0,00	0,00	0,00	N	13.342,36	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	537.987,89	D	0,00	0,00	0,00	N	537.987,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.873,26	D	0,00	0,00	0,00	N	62.873,26	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	61.620,65	D	70.251,62	0,00	70.251,62	D	131.872,27	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	61.620,65	C	0,00	70.251,62	70.251,62	C	131.872,27	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.851.111,65	C	879.629,63	1.828.294,72	948.665,09	C	2.799.776,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.696,27	C	876.513,28	879.629,63	3.116,35	C	109.812,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	876.383,28	876.383,28	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	263.624,64	C	0,00	876.383,28	876.383,28	C	1.140.007,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	80.998,22	D	1.036.690,60	18.750,00	1.017.940,60	D	1.098.938,82	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80.998,22	C	18.750,00	1.036.690,60	1.017.940,60	C	1.098.938,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	106.696,27	C	876.513,28	879.629,63	3.116,35	C	109.812,62	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	876.383,28	876.383,28	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	182.626,42	C	1.036.690,60	895.133,28	141.557,32	D	41.069,10	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80.998,22	C	18.750,00	1.036.690,60	1.017.940,60	C	1.098.938,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.736,50	C	2.025,42	0,00	2.025,42	D	6.711,08	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	875,88	C	2.901,30	2.025,42	875,88	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.729,98	C	6.111,31	2.901,30	3.210,01	D	519,97	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	6.111,31	6.111,31	C	6.111,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	584.931,14	C	216,31	0,00	216,31	D	584.714,83	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.930,01	C	0,00	216,31	216,31	C	16.146,32	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	16.328.955,02	D	16.342,06	0,00	16.342,06	D	16.345.297,08	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.075.827,53	D	0,00	0,00	0,00	N	2.075.827,53	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.467.423,93	D	0,00	0,00	0,00	N	14.467.423,93	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	494.130,64	D	0,00	0,00	0,00	N	494.130,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.976.174,96	D	2.074.909,48	49.958,43	2.024.951,05	D	24.001.126,01	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.781.338,54	D	515.145,54	0,00	515.145,54	D	12.296.484,08	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.807.932,24	D	5.030.416,75	18.782,00	5.011.634,75	D	7.819.566,99	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.221.432,56	D	1.828.164,72	0,00	1.828.164,72	D	4.049.597,28	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.221.432,56	D	1.828.164,72	0,00	1.828.164,72	D	4.049.597,28	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	948.911,69	D	7.620.471,77	68.740,43	7.551.731,34	D	8.500.643,03	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.485.466,12	D	3.203.086,48	3.250.143,87	47.057,39	C	2.438.408,73	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	111.687,17	D	1.067.677,20	68.708,43	998.968,77	D	1.110.655,94	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.104,84	C	2.901,30	27.062,20	24.160,90	C	28.265,74	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	19.426,25	D	22.565,65	0,00	22.565,65	D	41.991,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	455.011,21	D	1.464.233,27	18.766,00	1.445.467,27	D	1.900.478,48	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	498.408,49	D	5.028.715,25	18.766,00	5.009.949,25	D	5.508.357,74	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	15.446.005,32	D	0,00	0,00	0,00	N	15.446.005,32	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	61.696,05	D	610.607,52	0,00	610.607,52	D	672.303,57	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.343.927,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.343.927,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.985.027,82	C	0,00	16.342,06	16.342,06	C	15.001.369,88	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	2.008.616,93	C	0,00	0,00	0,00	N	2.008.616,93	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	6.210.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.210.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	8.257.423,93	C	0,00	0,00	0,00	N	8.257.423,93	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	231.642,56	C	0,00	0,00	0,00	N	231.642,56	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	262.488,08	C	0,00	0,00	0,00	N	262.488,08	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.233.830,07	D	929.588,06	2.590.185,02	1.660.596,96	C	2.573.233,11	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.446.005,32	C	0,00	0,00	0,00	N	15.446.005,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	106.696,27	C	876.513,28	879.629,63	3.116,35	C	109.812,62	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	876.383,28	876.383,28	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	875,88	C	2.901,30	2.025,42	875,88	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	182.626,42	C	1.036.690,60	895.133,28	141.557,32	D	41.069,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.253.907,62	C	20.950,89	2.158,14	18.792,75	D	15.235.114,87	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.162.206,80	C	1.441.813,19	4.005.535,81	2.563.722,62	C	11.725.929,42	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	97.872,99	C	24.877,31	1.044.374,10	1.019.496,79	C	1.117.369,78	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	80.998,22	C	18.750,00	1.036.690,60	1.017.940,60	C	1.098.938,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.721,56	C	0,00	8.795,42	8.795,42	C	11.516,98	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	456.628,23	C	18.750,00	1.460.063,97	1.441.313,97	C	1.897.942,20	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.736,50	C	2.025,42	0,00	2.025,42	D	6.711,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.828.164,72	1.828.164,72	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.851.111,65	C	1.789.729,26	2.738.394,35	948.665,09	C	2.799.776,74	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	370.320,91	C	130,00	879.629,63	879.499,63	C	1.249.820,54	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.828.164,72	1.828.164,72	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.851.111,65	C	879.629,63	1.828.294,72	948.665,09	C	2.799.776,74	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	106.696,27	C	876.513,28	879.629,63	3.116,35	C	109.812,62	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	876.383,28	876.383,28	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	182.626,42	C	1.036.690,60	895.133,28	141.557,32	D	41.069,10	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	80.998,22	C	18.750,00	1.036.690,60	1.017.940,60	C	1.098.938,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	171.557,15	C	929.243,01	2.590.055,02	1.660.812,01	C	1.832.369,16	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	182.626,42	C	1.036.690,60	895.133,28	141.557,32	D	41.069,10	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	62.214,93	C	1.466.690,50	5.052.068,05	3.585.377,55	C	3.647.592,48	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	532.513,19	C	37.500,00	2.484.599,10	2.447.099,10	C	2.979.612,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.459.239,83	C	3.108.182,66	3.084.863,30	23.319,36	D	2.435.920,47	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	26.226,29	C	1.110.181,23	1.086.443,20	23.738,03	D	2.488,26	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	26.226,29	C	1.110.181,23	1.086.443,20	23.738,03	D	2.488,26	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	85.460,88	C	18.766,00	1.041.472,80	1.022.706,80	C	1.108.167,68	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	4.104,84	D	27.062,20	2.901,30	24.160,90	D	28.265,74	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	19.426,25	C	0,00	22.565,65	22.565,65	C	41.991,90	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	16.568,24	C	0,00	17.061,52	17.061,52	C	33.629,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.858,01	C	0,00	3.086,73	3.086,73	C	5.944,74	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	330,00	330,00	C	330,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	1.524,64	1.524,64	C	1.524,64	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	633,50	633,50	C	633,50	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	85.584,96	C	18.766,00	1.041.596,88	1.022.830,88	C	1.108.415,84	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	350.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	750.000,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.113,26	C	0,00	16.568,24	16.568,24	C	21.681,50	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	2.858,01	2.858,01	C	2.858,01	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	330,00	C	0,00	0,00	0,00	N	330,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.391,56	C	0,00	1.524,64	1.524,64	C	3.916,20	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	85.584,96	C	18.750,00	1.041.580,88	1.022.830,88	C	1.108.415,84	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	124,08	C	0,00	124,08	124,08	C	248,16	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	350.000,00	C	0,00	2.401.596,22	2.401.596,22	C	2.751.596,22	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	16,00	16,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.864,63	C	0,00	1.564.447,18	1.564.447,18	C	1.619.311,81	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	8.243.261,12	C	0,00	0,00	0,00	N	8.243.261,12	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	7.202.744,20	C	7.202.744,20	0,00	7.202.744,20	D	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	7.202.744,20	7.202.744,20	C	7.202.744,20	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	610.607,52	610.607,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	61.696,05	C	0,00	610.607,52	610.607,52	C	672.303,57	C