



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 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: Março SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO:	26.314.612,99 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.347.083,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.034.387,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.001.917,17 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.605.384,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.605.384,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	133.388.941,71 D	CONTROLES CREDORES:	133.388.941,71 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	80.184,69	D	878.341,99	920.246,49	41.904,50	C	38.280,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.358.224,04	D	842.890,20	503.803,50	339.086,70	D	2.697.310,74	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	11.291.460,66	D	36.478,86	0,00	36.478,86	D	11.327.939,52	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	1.716.802,24	1.620.802,24	96.000,00	D	158.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.205,28	D	124,08	0,00	124,08	D	1.329,36	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	481,00	0,00	481,00	D	481,00	D
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	543.106,78	D	223.002,35	24.000,00	199.002,35	D	742.109,13	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	4.138.252,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.138.252,89	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	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
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	66.326,82	C	87.178,08	87.178,08	0,00	N	66.326,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.193,83	C	6.084,25	5.946,57	137,68	D	5.056,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	40.530,27	C	470,66	1.981,85	1.511,19	C	42.041,46	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.237,19	C	2.237,19	2.165,19	72,00	D	2.165,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.447,08	C	16.264,33	16.191,33	73,00	D	36.374,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.961,59	C	60.005,19	257.790,19	197.785,00	C	201.746,59	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
2.1.5.3.5.01.00	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	3.086,73	C	5.758,76	2.672,03	3.086,73	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.630,89	C	14.259,14	9.926,81	4.332,33	D	12.298,56	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	593.247,75	594.633,75	1.386,00	C	1.386,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.403,70	C	955,49	1.857,49	902,00	C	36.305,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.099,15	C	15.809,66	7.980,16	7.829,50	D	31.269,65	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	5.600,00	5.600,00	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	12.108,90	C	468.707,50	779.361,39	310.653,89	C	322.762,79	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	9.545,76	D	4.772,88	0,00	4.772,88	D	14.318,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.896,50	D	3.487,47	0,00	3.487,47	D	10.383,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.298,16	D	1.162,15	0,00	1.162,15	D	3.460,31	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	6.000,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.918,20	D	2.459,10	0,00	2.459,10	D	7.377,30	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.639,40	D	819,70	0,00	819,70	D	2.459,10	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	69.228,24	D	34.614,12	0,00	34.614,12	D	103.842,36	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	59.020,40	D	29.510,20	0,00	29.510,20	D	88.530,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	10.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.551,77	D	16.191,33	0,00	16.191,33	D	66.743,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	5.095,20	D	2.165,19	0,00	2.165,19	D	7.260,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.189,64	D	4.325,97	0,00	4.325,97	D	10.515,61	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	5.600,00	0,00	5.600,00	D	5.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	16.800,00	D	8.960,00	0,00	8.960,00	D	25.760,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.400,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.180,61	D	0,00	0,00	0,00	N	4.180,61	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.098,19	D	1.519,00	69,18	1.449,82	D	3.548,01	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	140,24	D	140,24	0,00	140,24	D	280,48	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
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.200,00	D	8.200,00	0,00	8.200,00	D	16.400,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.320,80	D	14.007,60	0,00	14.007,60	D	25.328,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	240,00	0,00	240,00	D	240,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	875.037,50	D	779.361,39	36.000,00	743.361,39	D	1.618.398,89	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	71.206,69	C	0,00	36.478,86	36.478,86	C	107.685,55	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	95.539,87	C	0,00	88.341,99	88.341,99	C	183.881,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.751.596,22	C	0,00	886.000,00	886.000,00	C	3.637.596,22	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	60.665,58	C	0,00	12.087,96	12.087,96	C	72.753,54	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.049.597,28	D	1.186.140,85	0,00	1.186.140,85	D	5.235.738,13	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	476.411,60	D	1.164.721,13	0,00	1.164.721,13	D	1.641.132,73	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	773.538,95	D	486.271,34	0,00	486.271,34	D	1.259.810,29	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	130,01	C	0,00	145.369,93	145.369,93	C	145.499,94	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	131.872,27	D	48.566,82	0,00	48.566,82	D	180.439,09	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	131.872,27	C	0,00	48.566,82	48.566,82	C	180.439,09	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.799.776,74	C	1.650.992,47	1.331.510,78	319.481,69	D	2.480.295,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.812,62	C	1.293.896,11	1.711.061,65	417.165,54	C	526.978,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.208.595,36	1.208.595,36	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.140.007,92	C	60.069,18	1.148.526,18	1.088.457,00	C	2.228.464,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.098.938,82	D	579.643,14	0,00	579.643,14	D	1.678.581,96	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.098.938,82	C	0,00	579.643,14	579.643,14	C	1.678.581,96	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	109.812,62	C	1.293.896,11	1.711.061,65	417.165,54	C	526.978,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.208.595,36	1.208.595,36	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41.069,10	C	639.712,32	1.148.526,18	508.813,86	C	549.882,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.098.938,82	C	0,00	579.643,14	579.643,14	C	1.678.581,96	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.711,08	C	0,00	0,00	0,00	N	6.711,08	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	519,97	C	519,97	0,00	519,97	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.111,31	C	0,00	519,97	519,97	C	6.631,28	C
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	584.714,83	C	0,00	0,00	0,00	N	584.714,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.146,32	C	0,00	0,00	0,00	N	16.146,32	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	16.345.297,08	D	7.292,60	0,00	7.292,60	D	16.352.589,68	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.075.827,53	D	587,87	0,00	587,87	D	2.076.415,40	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.467.423,93	D	28.598,39	0,00	28.598,39	D	14.496.022,32	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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.001.126,01	D	103.289,94	0,00	103.289,94	D	24.104.415,95	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.296.484,08	D	919.618,87	0,00	919.618,87	D	13.216.102,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.819.566,99	D	1.539.673,18	0,00	1.539.673,18	D	9.359.240,17	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.049.597,28	D	1.186.140,85	0,00	1.186.140,85	D	5.235.738,13	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.049.597,28	D	1.186.140,85	0,00	1.186.140,85	D	5.235.738,13	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.500.643,03	D	2.562.581,99	0,00	2.562.581,99	D	11.063.225,02	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	481,00	0,00	481,00	D	481,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.438.408,73	D	1.721.232,19	1.425.435,99	295.796,20	D	2.734.204,93	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.110.655,94	D	592.145,49	0,00	592.145,49	D	1.702.801,43	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	28.265,74	C	0,00	37.178,94	37.178,94	C	65.444,68	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	41.991,90	D	22.312,41	0,00	22.312,41	D	64.304,31	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.900.478,48	D	1.407.070,24	0,00	1.407.070,24	D	3.307.548,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.508.357,74	D	1.552.633,74	0,00	1.552.633,74	D	7.060.991,48	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	672.303,57	D	830.802,24	0,00	830.802,24	D	1.503.105,81	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	15.001.369,88	C	0,00	7.292,60	7.292,60	C	15.008.662,48	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	587,87	587,87	C	2.009.204,80	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	28.598,39	28.598,39	C	8.286.022,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	2.573.233,11	D	1.150.992,47	1.168.278,74	17.286,27	C	2.555.946,84	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.446.005,32	C	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	D	14.946.005,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	109.812,62	C	1.293.896,11	1.711.061,65	417.165,54	C	526.978,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.208.595,36	1.208.595,36	0,00	N	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	41.069,10	C	639.712,32	1.148.526,18	508.813,86	C	549.882,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.235.114,87	C	36.658,97	2.216,25	34.442,72	D	15.200.672,15	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.725.929,42	C	1.383.371,83	942.823,18	440.548,65	D	11.285.380,77	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.117.369,78	C	519,97	594.633,75	594.113,78	C	1.711.483,56	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.098.938,82	C	0,00	579.643,14	579.643,14	C	1.678.581,96	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.516,98	C	0,00	16.765,15	16.765,15	C	28.282,13	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.897.942,20	C	0,00	1.403.785,62	1.403.785,62	C	3.301.727,82	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.711,08	C	0,00	0,00	0,00	N	6.711,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.186.140,85	1.186.140,85	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.799.776,74	C	3.484.854,83	3.165.373,14	319.481,69	D	2.480.295,05	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.249.820,54	C	145.369,93	1.650.992,47	1.505.622,54	C	2.755.443,08	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.186.140,85	1.186.140,85	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.799.776,74	C	1.650.992,47	1.331.510,78	319.481,69	D	2.480.295,05	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	109.812,62	C	1.293.896,11	1.711.061,65	417.165,54	C	526.978,16	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.208.595,36	1.208.595,36	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	41.069,10	C	639.712,32	1.148.526,18	508.813,86	C	549.882,96	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.098.938,82	C	0,00	579.643,14	579.643,14	C	1.678.581,96	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.832.369,16	C	1.148.526,18	1.082.977,99	65.548,19	D	1.766.820,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	41.069,10	C	639.712,32	1.148.526,18	508.813,86	C	549.882,96	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.647.592,48	C	1.383.891,80	1.539.673,18	155.781,38	C	3.803.373,86	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.979.612,29	C	0,00	1.963.534,94	1.963.534,94	C	4.943.147,23	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	N	0,00	481,00	481,00	C	481,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.435.920,47	C	1.334.605,74	1.632.890,20	298.284,46	C	2.734.204,93	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.488,26	C	594.633,75	592.145,49	2.488,26	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.488,26	C	594.633,75	592.145,49	2.488,26	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.108.167,68	C	0,00	594.633,75	594.633,75	C	1.702.801,43	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	28.265,74	D	37.178,94	0,00	37.178,94	D	65.444,68	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	41.991,90	C	0,00	22.312,41	22.312,41	C	64.304,31	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	33.629,76	C	0,00	17.094,13	17.094,13	C	50.723,89	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.944,74	C	0,00	2.672,03	2.672,03	C	8.616,77	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	330,00	C	0,00	330,00	330,00	C	660,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.524,64	C	0,00	1.527,49	1.527,49	C	3.052,13	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	633,50	C	0,00	688,76	688,76	C	1.322,26	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.108.415,84	C	0,00	594.757,83	594.757,83	C	1.703.173,67	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	750.000,00	C	0,00	790.000,00	790.000,00	C	1.540.000,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	21.681,50	C	0,00	28.867,18	28.867,18	C	50.548,68	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.858,01	C	0,00	5.758,76	5.758,76	C	8.616,77	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	330,00	C	0,00	330,00	330,00	C	660,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.916,20	C	0,00	625,49	625,49	C	4.541,69	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.077,54	1.077,54	C	1.077,54	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.108.415,84	C	0,00	593.371,83	593.371,83	C	1.701.787,67	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	248,16	C	0,00	124,08	124,08	C	372,24	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.751.596,22	C	0,00	886.000,00	886.000,00	C	3.637.596,22	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.619.311,81	C	0,00	36.478,86	36.478,86	C	1.655.790,67	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	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	7.202.744,20	C	0,00	0,00	0,00	N	7.202.744,20	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	830.802,24	830.802,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	672.303,57	C	0,00	830.802,24	830.802,24	C	1.503.105,81	C