



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

DADOS

ATIVO:	25.667.403,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.832.152,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.700.506,67 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.535.757,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.875.570,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.875.570,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	158.190.138,79 D	CONTROLES CREDORES:	158.190.138,79 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	38.280,19	D	1.237.412,38	1.245.848,29	8.435,91	C	29.844,28	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.697.310,74	D	1.461.406,36	1.822.524,42	361.118,06	C	2.336.192,68	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	11.327.939,52	D	206.144,87	486.659,23	280.514,36	C	11.047.425,16	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	158.186,37	D	2.175.246,49	2.271.246,49	96.000,00	C	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.329,36	D	62,04	0,00	62,04	D	1.391,40	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	481,00	D	807,50	0,00	807,50	D	1.288,50	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	742.109,13	D	93.000,00	0,00	93.000,00	D	835.109,13	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	2.773,45	0,00	2.773,45	D	450.353,91	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	2.216,00	0,00	2.216,00	D	3.717,66	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	83.027,10	83.027,10	0,00	N	66.326,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.056,15	C	1.796,78	5.985,79	4.189,01	C	9.245,16	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	42.041,46	C	941,32	1.994,92	1.053,60	C	43.095,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.165,19	C	2.165,19	2.136,93	28,26	D	2.136,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.374,08	C	15.943,16	16.228,13	284,97	C	36.659,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	201.746,59	C	333.086,76	135.238,73	197.848,03	D	3.898,56	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	500.000,00	500.000,00	0,00	N	500.000,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	2.613,17	2.613,17	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.298,56	C	9.612,77	9.655,12	42,35	C	12.340,91	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	1.386,00	C	2.324.243,15	2.323.012,33	1.230,82	D	155,18	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.305,70	C	2.199,16	1.328,19	870,97	D	35.434,73	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.269,65	C	145,82	7.404,66	7.258,84	C	38.528,49	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	8.480,00	8.480,00	0,00	N	40,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	71.619,14	C	326.046,79	307.518,78	18.528,01	D	53.091,13	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.762,79	C	1.063.666,39	754.412,50	309.253,89	D	13.508,90	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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.318,64	D	4.772,88	0,00	4.772,88	D	19.091,52	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	10.383,97	D	3.526,69	0,00	3.526,69	D	13.910,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.460,31	D	1.175,22	0,00	1.175,22	D	4.635,53	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	8.000,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	7.377,30	D	2.459,10	0,00	2.459,10	D	9.836,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.459,10	D	819,70	0,00	819,70	D	3.278,80	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	103.842,36	D	34.614,12	0,00	34.614,12	D	138.456,48	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	88.530,60	D	29.510,20	0,00	29.510,20	D	118.040,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	16.200,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.743,10	D	16.228,13	0,00	16.228,13	D	82.971,23	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.260,39	D	2.136,93	0,00	2.136,93	D	9.397,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.515,61	D	3.991,80	0,00	3.991,80	D	14.507,41	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	307,96	0,00	307,96	D	307,96	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.600,00	D	8.480,00	0,00	8.480,00	D	14.080,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	25.760,00	D	9.280,00	0,00	9.280,00	D	35.040,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.400,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	3.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.180,61	D	2.391,12	0,00	2.391,12	D	6.571,73	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.548,01	D	1.935,50	0,00	1.935,50	D	5.483,51	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	280,48	D	0,00	0,00	0,00	N	280,48	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	560,00	D	300,00	0,00	300,00	D	860,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	16.400,00	D	8.200,00	0,00	8.200,00	D	24.600,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.328,40	D	654,77	0,00	654,77	D	25.983,17	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	172,43	0,00	172,43	D	172,43	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	500.000,00	0,00	500.000,00	D	500.000,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	288.990,77	0,00	288.990,77	D	288.990,77	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	240,00	D	240,00	0,00	240,00	D	480,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.618.398,89	D	735.012,50	0,00	735.012,50	D	2.353.411,39	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	2.319,08	0,00	2.319,08	D	2.319,08	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	107.685,55	C	99.246,28	206.144,87	106.898,59	C	214.584,14	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	183.881,86	C	14.989,76	87.381,35	72.391,59	C	256.273,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.637.596,22	C	96.000,00	1.414.750,00	1.318.750,00	C	4.956.346,22	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	18.528,01	18.528,01	C	18.528,01	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	72.753,54	C	74,34	17.346,92	17.272,58	C	90.026,12	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.235.738,13	D	2.202.674,85	189.843,74	2.012.831,11	D	7.248.569,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.641.132,73	D	1.039.350,94	0,00	1.039.350,94	D	2.680.483,67	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.259.810,29	D	219.203,49	0,00	219.203,49	D	1.479.013,78	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	145.499,94	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C	146.699,94	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	180.439,09	D	223.491,79	99.320,62	124.171,17	D	304.610,26	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	2.319,08	2.319,08	C	2.319,08	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	180.439,09	C	99.320,62	223.491,79	124.171,17	C	304.610,26	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	2.319,08	0,00	2.319,08	D	2.319,08	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.480.295,05	C	1.448.398,17	2.203.874,85	755.476,68	C	3.235.771,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	526.978,16	C	1.758.554,16	1.258.554,43	499.999,73	D	26.978,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.754.272,75	1.757.354,16	3.081,41	C	3.081,41	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.228.464,92	C	0,00	1.754.272,75	1.754.272,75	C	3.982.737,67	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.678.581,96	D	2.295.599,37	31.400,00	2.264.199,37	D	3.942.781,33	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.678.581,96	C	31.400,00	2.295.599,37	2.264.199,37	C	3.942.781,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	526.978,16	C	1.758.554,16	1.258.554,43	499.999,73	D	26.978,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.754.272,75	1.757.354,16	3.081,41	C	3.081,41	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	549.882,96	C	2.295.599,37	1.785.672,75	509.926,62	D	39.956,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.678.581,96	C	31.400,00	2.295.599,37	2.264.199,37	C	3.942.781,33	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.711,08	C	2.216,00	0,00	2.216,00	D	4.495,08	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.631,28	C	0,00	0,00	0,00	N	6.631,28	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	2.216,00	2.216,00	C	2.216,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	584.714,83	C	18.528,01	0,00	18.528,01	D	566.186,82	C
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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	18.528,01	18.528,01	C	18.528,01	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	16.352.589,68	D	17.423,10	0,00	17.423,10	D	16.370.012,78	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.076.415,40	D	100.267,59	99.246,28	1.021,31	D	2.077.436,71	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.496.022,32	D	88.454,18	0,00	88.454,18	D	14.584.476,50	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	24.104.415,95	D	127.545,45	15.064,10	112.481,35	D	24.216.897,30	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.216.102,95	D	1.598.077,69	195.246,28	1.402.831,41	D	14.618.934,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.359.240,17	D	3.933.508,32	226.677,31	3.706.831,01	D	13.066.071,18	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.235.738,13	D	2.202.674,85	189.843,74	2.012.831,11	D	7.248.569,24	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.235.738,13	D	2.202.674,85	189.843,74	2.012.831,11	D	7.248.569,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.063.225,02	D	5.659.131,46	824.400,64	4.834.730,82	D	15.897.955,84	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	481,00	D	807,50	0,00	807,50	D	1.288,50	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.734.204,93	D	2.698.818,74	3.067.141,89	368.323,15	C	2.365.881,78	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.702.801,43	D	2.313.831,43	46.389,76	2.267.441,67	D	3.970.243,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	65.444,68	C	31,03	14.508,88	14.477,85	C	79.922,53	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	64.304,31	D	20.908,07	0,00	20.908,07	D	85.212,38	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.307.548,72	D	3.849.964,36	31.431,03	3.818.533,33	D	7.126.082,05	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.060.991,48	D	3.928.339,95	226.708,34	3.701.631,61	D	10.762.623,09	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	15.446.005,32	D	520.744,01	0,00	520.744,01	D	15.966.749,33	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.503.105,81	D	664.496,49	0,00	664.496,49	D	2.167.602,30	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	15.008.662,48	C	0,00	17.423,10	17.423,10	C	15.026.085,58	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	2.009.204,80	C	101.565,36	100.267,59	1.297,77	D	2.007.907,03	C
8.1.1.2.3.02.10	TERMO DE COOPERAÇÃO CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	2.319,08	2.319,08	C	2.319,08	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	8.286.022,32	C	0,00	88.454,18	88.454,18	C	8.374.476,50	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	2.555.946,84	D	1.182.193,12	1.226.823,14	44.630,02	C	2.511.316,82	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.946.005,32	C	288.990,77	520.744,01	231.753,24	C	15.177.758,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	526.978,16	C	1.758.554,16	1.258.554,43	499.999,73	D	26.978,43	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.754.272,75	1.757.354,16	3.081,41	C	3.081,41	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	549.882,96	C	2.295.599,37	1.785.672,75	509.926,62	D	39.956,34	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.200.672,15	C	14.508,88	1.111,45	13.397,43	D	15.187.274,72	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.285.380,77	C	4.044.061,40	1.672.277,63	2.371.783,77	D	8.913.597,00	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.711.483,56	C	31.431,03	2.291.581,30	2.260.150,27	C	3.971.633,83	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.678.581,96	C	31.400,00	1.506.608,60	1.475.208,60	C	3.153.790,56	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	788.990,77	788.990,77	C	788.990,77	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.282,13	C	31,03	4.664,06	4.633,03	C	32.915,16	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.301.727,82	C	31.431,03	3.842.451,01	3.811.019,98	C	7.112.747,80	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.711,08	C	2.216,00	0,00	2.216,00	D	4.495,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.392.518,59	2.392.518,59	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	2.480.295,05	C	2.729.052,62	3.484.529,30	755.476,68	C	3.235.771,73	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.755.443,08	C	1.200,00	1.258.554,43	1.257.354,43	C	4.012.797,51	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.392.518,59	2.392.518,59	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.480.295,05	C	1.448.398,17	2.203.874,85	755.476,68	C	3.235.771,73	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	526.978,16	C	1.758.554,16	1.258.554,43	499.999,73	D	26.978,43	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.754.272,75	1.757.354,16	3.081,41	C	3.081,41	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	549.882,96	C	2.295.599,37	1.785.672,75	509.926,62	D	39.956,34	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.678.581,96	C	31.400,00	2.295.599,37	2.264.199,37	C	3.942.781,33	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.766.820,97	C	1.966.902,21	1.725.623,14	241.279,07	D	1.525.541,90	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	549.882,96	C	2.295.599,37	1.785.672,75	509.926,62	D	39.956,34	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.803.373,86	C	4.056.964,42	3.964.939,35	92.025,07	D	3.711.348,79	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.943.147,23	C	62.831,03	5.740.792,61	5.677.961,58	C	10.621.108,81	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	481,00	C	0,00	807,50	807,50	C	1.288,50	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.734.204,93	C	2.987.020,91	2.611.406,36	375.614,55	D	2.358.590,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	2.337.971,06	2.345.262,46	7.291,40	C	7.291,40	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.337.971,06	2.345.262,46	7.291,40	C	7.291,40	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.702.801,43	C	31.431,03	2.291.581,30	2.260.150,27	C	3.962.951,70	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	65.444,68	D	14.508,88	31,03	14.477,85	D	79.922,53	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	64.304,31	C	0,00	20.908,07	20.908,07	C	85.212,38	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	50.723,89	C	0,00	16.884,48	16.884,48	C	67.608,37	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	8.616,77	C	0,00	2.613,17	2.613,17	C	11.229,94	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	660,00	C	0,00	330,00	330,00	C	990,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.052,13	C	0,00	967,16	967,16	C	4.019,29	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.322,26	C	0,00	113,26	113,26	C	1.435,52	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.703.173,67	C	31.431,03	2.291.643,34	2.260.212,31	C	3.963.385,98	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.540.000,00	C	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	C	2.690.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	387.412,95	387.412,95	C	387.412,95	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	50.548,68	C	0,00	9.550,73	9.550,73	C	60.099,41	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	8.616,77	C	0,00	2.613,17	2.613,17	C	11.229,94	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	660,00	C	0,00	330,00	330,00	C	990,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.541,69	C	31,03	1.869,16	1.838,13	C	6.379,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.077,54	C	0,00	145,82	145,82	C	1.223,36	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.701.787,67	C	31.431,03	2.292.874,16	2.261.443,13	C	3.963.230,80	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	372,24	C	0,00	62,04	62,04	C	434,28	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.637.596,22	C	96.000,00	1.414.750,00	1.318.750,00	C	4.956.346,22	C
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	1.655.790,67	C	99.246,28	206.144,87	106.898,59	C	1.762.689,26	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	520.744,01	520.744,01	C	8.764.005,13	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	664.496,49	664.496,49	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.503.105,81	C	0,00	664.496,49	664.496,49	C	2.167.602,30	C