



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

DADOS

ATIVO:	25.485.207,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.838.789,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.660.294,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.306.713,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.140.583,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.140.583,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	168.614.803,24 D	CONTROLES CREDORES:	168.614.803,24 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	29.844,28	D	776.576,33	766.547,28	10.029,05	D	39.873,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.336.192,68	D	776.961,81	926.170,23	149.208,42	C	2.186.984,26	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	11.047.425,16	D	8.280,37	79.420,70	71.140,33	C	10.976.284,83	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	1.389.762,03	1.389.762,03	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.391,40	D	124,08	0,00	124,08	D	1.515,48	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	1.288,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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	835.109,13	D	27.999,78	0,00	27.999,78	D	863.108,91	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	450.353,91	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.717,66	D	0,00	0,00	0,00	N	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	81.315,35	81.315,35	0,00	N	66.326,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.245,16	C	2.805,70	5.741,35	2.935,65	C	12.180,81	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	43.095,06	C	0,00	1.913,78	1.913,78	C	45.008,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.136,93	C	2.136,93	2.008,47	128,46	D	2.008,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.659,05	C	31.282,86	30.851,30	431,56	D	36.227,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.898,56	C	68.449,22	65.367,82	3.081,40	D	817,16	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	0,00	N	0,00	2.437,65	2.437,65	C	2.437,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	12.340,91	C	5.454,90	9.313,54	3.858,64	C	16.199,55	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	155,18	C	998.376,38	998.221,20	155,18	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.434,73	C	1.213,15	1.213,15	0,00	N	35.434,73	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.528,49	C	8.218,68	8.314,59	95,91	C	38.624,40	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	8.400,00	8.400,00	0,00	N	40,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	53.091,13	C	59.862,50	59.862,50	0,00	N	53.091,13	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.508,90	C	779.462,72	778.762,72	700,00	D	12.808,90	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	108,40	0,00	108,40	D	108,40	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

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	19.091,52	D	4.772,88	0,00	4.772,88	D	23.864,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	13.910,66	D	3.282,25	0,00	3.282,25	D	17.192,91	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.635,53	D	1.094,08	0,00	1.094,08	D	5.729,61	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	9.836,40	D	2.459,10	0,00	2.459,10	D	12.295,50	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.278,80	D	819,70	0,00	819,70	D	4.098,50	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	138.456,48	D	34.614,12	0,00	34.614,12	D	173.070,60	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	118.040,80	D	29.510,20	0,00	29.510,20	D	147.551,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	21.600,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	82.971,23	D	15.749,87	0,00	15.749,87	D	98.721,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.397,32	D	2.008,47	0,00	2.008,47	D	11.405,79	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.507,41	D	3.065,97	0,00	3.065,97	D	17.573,38	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.146,48	0,00	1.146,48	D	1.146,48	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	307,96	D	0,00	0,00	0,00	N	307,96	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.080,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	22.480,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	35.040,00	D	8.500,00	0,00	8.500,00	D	43.540,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.600,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	4.800,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.571,73	D	2.388,73	0,00	2.388,73	D	8.960,46	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.483,51	D	3.038,01	1.519,01	1.519,00	D	7.002,51	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	280,48	D	420,73	140,25	280,48	D	560,96	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	860,00	D	340,00	0,00	340,00	D	1.200,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	24.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.600,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.983,17	D	21.271,17	0,00	21.271,17	D	47.254,34	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172,43	D	0,00	0,00	0,00	N	172,43	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	288.990,77	D	59.862,50	0,00	59.862,50	D	348.853,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	480,00	D	240,00	0,00	240,00	D	720,00	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	2.353.411,39	D	777.762,72	25.900,00	751.862,72	D	3.105.274,11	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.319,08	D	0,00	0,00	0,00	N	2.319,08	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	214.584,14	C	0,00	2.701,27	2.701,27	C	217.285,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	256.273,45	C	15.101,43	76.576,33	61.474,90	C	317.748,35	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.956.346,22	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C	5.656.346,22	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.528,01	C	0,00	0,00	0,00	N	18.528,01	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	90.026,12	C	0,00	6.779,08	6.779,08	C	96.805,20	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.248.569,24	D	256.844,74	0,00	256.844,74	D	7.505.413,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.680.483,67	D	299.253,45	0,00	299.253,45	D	2.979.737,12	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.479.013,78	D	734.815,04	0,00	734.815,04	D	2.213.828,82	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	146.699,94	C	0,00	25.900,01	25.900,01	C	172.599,95	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	304.610,26	D	9.480,35	0,00	9.480,35	D	314.090,61	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	2.319,08	C	0,00	0,00	0,00	N	2.319,08	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	304.610,26	C	0,00	9.480,35	9.480,35	C	314.090,61	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.319,08	D	0,00	0,00	0,00	N	2.319,08	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.235.771,73	C	1.034.068,49	282.744,75	751.323,74	D	2.484.447,99	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.978,43	C	1.036.505,74	1.061.627,75	25.122,01	C	52.100,44	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.081,41	C	1.039.587,14	1.036.505,73	3.081,41	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.982.737,67	C	25.900,00	1.012.027,88	986.127,88	C	4.968.865,55	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.942.781,33	D	1.003.590,32	16.202,43	987.387,89	D	4.930.169,22	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.942.781,33	C	16.202,43	1.003.590,32	987.387,89	C	4.930.169,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.978,43	C	1.036.505,74	1.061.627,75	25.122,01	C	52.100,44	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.081,41	C	1.039.587,14	1.036.505,73	3.081,41	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.956,34	C	1.029.490,32	1.028.230,31	1.260,01	D	38.696,33	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	3.942.781,33	C	16.202,43	1.003.590,32	987.387,89	C	4.930.169,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.495,08	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.216,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.216,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	566.186,82	C	0,00	0,00	0,00	N	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	18.528,01	C	0,00	0,00	0,00	N	18.528,01	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	16.370.012,78	D	2.701,27	0,00	2.701,27	D	16.372.714,05	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.077.436,71	D	0,00	0,00	0,00	N	2.077.436,71	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.584.476,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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	24.216.897,30	D	83.355,41	15.101,43	68.253,98	D	24.285.151,28	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.618.934,36	D	702.701,27	0,00	702.701,27	D	15.321.635,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.066.071,18	D	1.726.904,58	16.202,43	1.710.702,15	D	14.776.773,33	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.248.569,24	D	256.844,74	0,00	256.844,74	D	7.505.413,98	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.248.569,24	D	256.844,74	0,00	256.844,74	D	7.505.413,98	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.897.955,84	D	2.512.961,26	110.724,56	2.402.236,70	D	18.300.192,54	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.288,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.288,50	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.365.881,78	D	1.568.639,57	1.707.663,76	139.024,19	C	2.226.857,59	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.970.243,10	D	997.167,46	16.101,43	981.066,03	D	4.951.309,13	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	79.922,53	C	0,00	14.661,65	14.661,65	C	94.584,18	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	85.212,38	D	21.154,85	101,00	21.053,85	D	106.266,23	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.126.082,05	D	1.797.920,83	16.202,43	1.781.718,40	D	8.907.800,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.762.623,09	D	1.705.465,13	1.000,00	1.704.465,13	D	12.467.088,22	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	15.966.749,33	D	0,00	0,00	0,00	N	15.966.749,33	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.167.602,30	D	689.762,03	0,00	689.762,03	D	2.857.364,33	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	15.026.085,58	C	0,00	2.701,27	2.701,27	C	15.028.786,85	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	2.007.907,03	C	0,00	0,00	0,00	N	2.007.907,03	C
8.1.1.2.3.02.10	TERMO DE COOPERAÇÃO CONCLUÍDOS	2.319,08	C	0,00	0,00	0,00	N	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	8.374.476,50	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.511.316,82	D	975.191,11	811.956,69	163.234,42	D	2.674.551,24	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.177.758,56	C	73.978,81	0,00	73.978,81	D	15.103.779,75	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	26.978,43	C	1.036.505,74	1.061.627,75	25.122,01	C	52.100,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.081,41	C	1.039.587,14	1.036.505,73	3.081,41	D	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	39.956,34	C	1.029.490,32	1.028.230,31	1.260,01	D	38.696,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.187.274,72	C	14.762,65	1.960,08	12.802,57	D	15.174.472,15	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.913.597,00	C	1.761.819,73	728.723,30	1.033.096,43	D	7.880.500,57	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	3.971.633,83	C	16.101,43	997.221,20	981.119,77	C	4.952.753,60	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.153.790,56	C	16.101,43	929.510,53	913.409,10	C	4.067.199,66	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	788.990,77	C	101,00	74.079,79	73.978,79	C	862.969,56	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.915,16	C	0,00	9.330,83	9.330,83	C	42.245,99	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.112.747,80	C	1.000,00	1.767.150,55	1.766.150,55	C	8.878.898,35	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.495,08	C	0,00	0,00	0,00	N	4.495,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	256.844,74	256.844,74	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	3.235.771,73	C	2.116.036,99	1.364.713,25	751.323,74	D	2.484.447,99	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.012.797,51	C	25.900,01	1.034.068,49	1.008.168,48	C	5.020.965,99	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	256.844,74	256.844,74	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.235.771,73	C	1.034.068,49	282.744,75	751.323,74	D	2.484.447,99	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	26.978,43	C	1.036.505,74	1.061.627,75	25.122,01	C	52.100,44	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.081,41	C	1.039.587,14	1.036.505,73	3.081,41	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	39.956,34	C	1.029.490,32	1.028.230,31	1.260,01	D	38.696,33	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.942.781,33	C	16.202,43	1.003.590,32	987.387,89	C	4.930.169,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.525.541,90	C	1.027.129,31	811.956,68	215.172,63	D	1.310.369,27	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	39.956,34	C	1.029.490,32	1.028.230,31	1.260,01	D	38.696,33	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.711.348,79	C	1.778.022,16	1.727.904,58	50.117,58	D	3.661.231,21	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	10.621.108,81	C	17.202,43	2.685.989,35	2.668.786,92	C	13.289.895,73	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	1.288,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.288,50	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.358.590,38	C	1.615.932,26	1.476.961,81	138.970,45	D	2.219.619,93	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.291,40	C	1.013.322,63	1.013.268,89	53,74	D	7.237,66	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.291,40	C	1.013.322,63	1.013.268,89	53,74	D	7.237,66	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.962.951,70	C	16.101,43	997.221,20	981.119,77	C	4.944.071,47	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	79.922,53	D	14.661,65	0,00	14.661,65	D	94.584,18	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	85.212,38	C	101,00	21.154,85	21.053,85	C	106.266,23	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	67.608,37	C	0,00	16.454,75	16.454,75	C	84.063,12	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	11.229,94	C	0,00	2.437,65	2.437,65	C	13.667,59	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	330,00	330,00	C	1.320,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.019,29	C	0,00	855,52	855,52	C	4.874,81	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.435,52	C	101,00	1.076,93	975,93	C	2.411,45	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.963.385,98	C	16.101,43	997.345,28	981.243,85	C	4.944.629,83	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.690.000,00	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C	3.390.000,00	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	387.412,95	C	0,00	79.420,70	79.420,70	C	466.833,65	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	60.099,41	C	0,00	12.649,85	12.649,85	C	72.749,26	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	11.229,94	C	0,00	0,00	0,00	N	11.229,94	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	990,00	C	0,00	330,00	330,00	C	1.320,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.379,82	C	0,00	855,52	855,52	C	7.235,34	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.223,36	C	0,00	826,28	826,28	C	2.049,64	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.963.230,80	C	1.000,00	982.399,03	981.399,03	C	4.944.629,83	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	434,28	C	0,00	124,08	124,08	C	558,36	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.956.346,22	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C	5.656.346,22	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	1.762.689,26	C	0,00	8.280,37	8.280,37	C	1.770.969,63	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	8.764.005,13	C	0,00	0,00	0,00	N	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	689.762,03	689.762,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.167.602,30	C	0,00	689.762,03	689.762,03	C	2.857.364,33	C