



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

### DADOS

ATIVO:	25.128.036,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.921.866,83 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.176.804,69 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.382.974,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.030.298,64 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.030.298,64 C
CONTROLES DEVEDORES:	187.875.011,49 D	CONTROLES CREDORES:	187.875.011,49 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	39.873,33	D	1.012.306,36	958.997,11	53.309,25	D	93.182,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.186.984,26	D	1.038.094,70	1.639.770,07	601.675,37	C	1.585.308,89	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	10.976.284,83	D	51.913,64	180.844,37	128.930,73	C	10.847.354,10	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
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	214.038,87	0,00	214.038,87	D	214.038,87	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	1.739.453,09	1.739.453,09	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.515,48	D	62,04	0,00	62,04	D	1.577,52	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.538,18	D	2.582,34	0,00	2.582,34	D	5.120,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.1.3.8.2.18.00	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	863.108,91	D	91.942,00	0,00	91.942,00	D	955.050,91	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	11.499,99	0,00	11.499,99	D	15.696,97	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	66.326,82	C	85.550,79	90.221,83	4.671,04	C	70.997,86	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.180,81	C	0,00	6.026,23	6.026,23	C	18.207,04	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	45.008,84	C	0,00	2.008,07	2.008,07	C	47.016,91	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.008,47	C	2.008,47	2.368,47	360,00	C	2.368,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.227,49	C	15.486,37	20.044,49	4.558,12	C	40.785,61	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	817,16	C	112.956,70	173.182,90	60.226,20	C	61.043,36	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
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	96.103,10	96.103,10	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	2.437,65	C	2.437,65	2.805,65	368,00	C	2.805,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.199,55	C	11.833,84	12.778,30	944,46	C	17.144,01	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	1.559.813,85	1.563.674,81	3.860,96	C	3.860,96	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.434,73	C	2.662,77	2.665,87	3,10	C	35.437,83	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.624,40	C	8.465,21	8.516,85	51,64	C	38.676,04	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	20.000,00	20.000,00	0,00	N	40,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	53.091,13	C	168.583,41	168.583,41	0,00	N	53.091,13	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.808,90	C	1.067.362,14	1.067.362,14	0,00	N	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	108,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	23.864,40	D	4.772,88	0,00	4.772,88	D	28.637,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	17.192,91	D	3.638,78	0,00	3.638,78	D	20.831,69	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.729,61	D	1.212,26	0,00	1.212,26	D	6.941,87	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.000,00	D	14.532,00	0,00	14.532,00	D	22.532,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	12.295,50	D	2.387,45	0,00	2.387,45	D	14.682,95	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.098,50	D	795,81	0,00	795,81	D	4.894,31	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	173.070,60	D	32.892,56	0,00	32.892,56	D	205.963,16	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	147.551,00	D	28.649,42	0,00	28.649,42	D	176.200,42	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.600,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	27.000,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	98.721,10	D	20.044,49	0,00	20.044,49	D	118.765,59	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	11.405,79	D	2.368,47	0,00	2.368,47	D	13.774,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.573,38	D	3.974,97	0,00	3.974,97	D	21.548,35	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.146,48	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.480,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	42.480,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	43.540,00	D	8.360,00	0,00	8.360,00	D	51.900,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.800,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	6.000,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.960,46	D	2.183,19	0,00	2.183,19	D	11.143,65	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.002,51	D	1.982,10	0,00	1.982,10	D	8.984,61	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	560,96	D	5.693,89	0,00	5.693,89	D	6.254,85	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.200,00	D	260,00	0,00	260,00	D	1.460,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	24.600,00	D	25.331,27	8.461,18	16.870,09	D	41.470,09	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.254,34	D	24.536,51	3.031,17	21.505,34	D	68.759,68	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172,43	D	92,95	0,00	92,95	D	265,38	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	348.853,27	D	168.583,41	0,00	168.583,41	D	517.436,68	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	720,00	D	240,00	0,00	240,00	D	960,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.105.274,11	D	1.052.767,14	0,00	1.052.767,14	D	4.158.041,25	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.319,08	D	96.103,10	0,00	96.103,10	D	98.422,18	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	217.285,41	C	4.800,00	51.913,64	47.113,64	C	264.399,05	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	317.748,35	C	56,37	112.306,36	112.249,99	C	429.998,34	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.656.346,22	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	6.556.346,22	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	96.805,20	C	0,00	16.897,24	16.897,24	C	113.702,44	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.505.413,98	D	2.284.746,54	0,00	2.284.746,54	D	9.790.160,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.979.737,12	D	824.459,89	0,00	824.459,89	D	3.804.197,01	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.213.828,82	D	780.768,74	0,00	780.768,74	D	2.994.597,56	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	172.599,95	C	0,00	260,01	260,01	C	172.859,96	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	314.090,61	D	68.810,88	4.800,00	64.010,88	D	378.101,49	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	314.090,61	C	4.800,00	68.810,88	64.010,88	C	378.101,49	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	2.484.447,99	C	1.605.228,63	2.285.006,55	679.777,92	C	3.164.225,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.100,44	C	1.623.670,35	1.616.720,98	6.949,37	D	45.151,07	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.625.307,51	1.626.441,51	1.134,00	C	1.134,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.968.865,55	C	3.031,17	1.613.815,16	1.610.783,99	C	6.579.649,54	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.930.169,22	D	1.556.798,63	14.696,00	1.542.102,63	D	6.472.271,85	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.930.169,22	C	14.696,00	1.556.798,63	1.542.102,63	C	6.472.271,85	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	52.100,44	C	1.623.670,35	1.616.720,98	6.949,37	D	45.151,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.625.307,51	1.626.441,51	1.134,00	C	1.134,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.696,33	C	1.559.829,80	1.628.511,16	68.681,36	C	107.377,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.930.169,22	C	14.696,00	1.556.798,63	1.542.102,63	C	6.472.271,85	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	16.372.714,05	D	17.573,19	13.197,52	4.375,67	D	16.377.089,72	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.077.436,71	D	9.741,53	0,00	9.741,53	D	2.087.178,24	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.584.476,50	D	34.340,45	1.344,01	32.996,44	D	14.617.472,94	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	24.285.151,28	D	139.904,31	56,37	139.847,94	D	24.424.999,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.321.635,63	D	941.212,93	4.800,00	936.412,93	D	16.258.048,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.776.773,33	D	2.753.338,37	19.496,00	2.733.842,37	D	17.510.615,70	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.505.413,98	D	2.284.746,54	0,00	2.284.746,54	D	9.790.160,52	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.505.413,98	D	2.284.746,54	0,00	2.284.746,54	D	9.790.160,52	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.300.192,54	D	3.834.455,61	200.396,74	3.634.058,87	D	21.934.251,41	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	2.226.857,59	D	2.059.296,06	2.611.523,14	552.227,08	C	1.674.630,51	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.951.309,13	D	1.550.793,52	14.651,37	1.536.142,15	D	6.487.451,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	94.584,18	C	0,00	22.654,09	22.654,09	C	117.238,27	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	106.266,23	D	24.122,29	101,00	24.021,29	D	130.287,52	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.907.800,45	D	2.660.785,85	14.696,00	2.646.089,85	D	11.553.890,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.467.088,22	D	2.739.114,21	10.500,00	2.728.614,21	D	15.195.702,43	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	15.966.749,33	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	2.857.364,33	D	839.453,09	0,00	839.453,09	D	3.696.817,42	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	15.028.786,85	C	13.197,52	17.573,19	4.375,67	C	15.033.162,52	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	96.103,10	9.741,53	86.361,57	D	1.921.545,46	C
8.1.1.2.3.02.10	TERMO DE COOPERAÇÃO CONCLUÍDOS	2.319,08	C	0,00	96.103,10	96.103,10	C	98.422,18	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	1.344,01	34.340,45	32.996,44	C	8.407.472,94	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	2.674.551,24	D	1.323.732,46	1.081.377,25	242.355,21	D	2.916.906,45	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.103.779,75	C	286.352,54	0,00	286.352,54	D	14.817.427,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	52.100,44	C	1.623.670,35	1.616.720,98	6.949,37	D	45.151,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.625.307,51	1.626.441,51	1.134,00	C	1.134,00	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	38.696,33	C	1.559.829,80	1.628.511,16	68.681,36	C	107.377,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.174.472,15	C	22.755,09	3.533,63	19.221,46	D	15.155.250,69	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.880.500,57	C	2.628.707,60	1.197.529,93	1.431.177,67	D	6.449.322,90	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	4.952.753,60	C	14.595,00	1.557.974,81	1.543.379,81	C	6.496.133,41	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.067.199,66	C	14.595,00	1.284.550,16	1.269.955,16	C	5.337.154,82	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	862.969,56	C	101,00	272.248,47	272.147,47	C	1.135.117,03	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42.245,99	C	0,00	11.026,98	11.026,98	C	53.272,97	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.878.898,35	C	5.700,00	2.635.534,71	2.629.834,71	C	11.508.733,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	2.284.746,54	2.284.746,54	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.484.447,99	C	3.402.923,47	4.082.701,39	679.777,92	C	3.164.225,91	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.020.965,99	C	260,01	1.605.228,63	1.604.968,62	C	6.625.934,61	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.284.746,54	2.284.746,54	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.484.447,99	C	1.605.228,63	2.285.006,55	679.777,92	C	3.164.225,91	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	52.100,44	C	1.623.670,35	1.616.720,98	6.949,37	D	45.151,07	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.625.307,51	1.626.441,51	1.134,00	C	1.134,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	38.696,33	C	1.559.829,80	1.628.511,16	68.681,36	C	107.377,69	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.930.169,22	C	14.696,00	1.556.798,63	1.542.102,63	C	6.472.271,85	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.310.369,27	C	1.618.671,53	1.084.148,41	534.523,12	D	775.846,15	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	38.696,33	C	1.559.829,80	1.628.511,16	68.681,36	C	107.377,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.661.231,21	C	2.643.403,60	2.759.038,37	115.634,77	C	3.776.865,98	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	13.289.895,73	C	20.396,00	4.004.661,86	3.984.265,86	C	17.274.161,59	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	2.219.619,93	C	2.491.979,12	1.946.989,70	544.989,42	D	1.674.630,51	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.237,66	C	1.572.626,18	1.565.388,52	7.237,66	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.237,66	C	1.572.626,18	1.565.388,52	7.237,66	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.944.071,47	C	14.595,00	1.557.974,81	1.543.379,81	C	6.487.451,28	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	94.584,18	D	22.654,09	0,00	22.654,09	D	117.238,27	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	106.266,23	C	101,00	24.122,29	24.021,29	C	130.287,52	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	84.063,12	C	0,00	17.453,01	17.453,01	C	101.516,13	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	13.667,59	C	0,00	2.805,65	2.805,65	C	16.473,24	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.320,00	C	0,00	330,00	330,00	C	1.650,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.874,81	C	0,00	2.335,87	2.335,87	C	7.210,68	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.411,45	C	101,00	1.197,76	1.096,76	C	3.508,21	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.944.629,83	C	14.595,00	1.560.619,19	1.546.024,19	C	6.490.654,02	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.390.000,00	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	4.290.000,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	466.833,65	C	0,00	176.044,37	176.044,37	C	642.878,02	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	72.749,26	C	0,00	16.427,12	16.427,12	C	89.176,38	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	11.229,94	C	0,00	2.437,65	2.437,65	C	13.667,59	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.320,00	C	0,00	330,00	330,00	C	1.650,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.235,34	C	0,00	2.332,77	2.332,77	C	9.568,11	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.049,64	C	0,00	1.126,55	1.126,55	C	3.176,19	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.944.629,83	C	5.700,00	1.547.863,23	1.542.163,23	C	6.486.793,06	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	558,36	C	0,00	2.644,38	2.644,38	C	3.202,74	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.656.346,22	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	6.556.346,22	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	1.770.969,63	C	4.800,00	265.952,51	261.152,51	C	2.032.122,14	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	96.103,10	0,00	96.103,10	D	8.667.902,03	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	96.103,10	96.103,10	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	96.103,10	96.103,10	C	7.298.847,30	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	839.453,09	839.453,09	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.857.364,33	C	0,00	839.453,09	839.453,09	C	3.696.817,42	C