



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

DADOS

ATIVO:	25.145.189,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.989.462,74 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.262.330,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.418.057,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.519.128,67 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.519.128,67 C
CONTROLES DEVEDORES:	204.150.673,28 D	CONTROLES CREDORES:	204.150.673,28 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	93.182,58	D	982.515,73	870.884,52	111.631,21	D	204.813,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.585.308,89	D	1.332.506,90	2.486.194,72	1.153.687,82	C	431.621,07	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	10.847.354,10	D	36.249,76	64.204,38	27.954,62	C	10.819.399,48	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	214.038,87	D	1.496.350,73	446.243,07	1.050.107,66	D	1.264.146,53	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	1.688.371,89	1.688.371,89	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.577,52	D	62,04	0,00	62,04	D	1.639,56	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.120,52	D	2.685,63	0,00	2.685,63	D	7.806,15	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	4.585,58	0,00	4.585,58	D	5.874,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	1.814,41	0,00	1.814,41	D	1.814,41	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	18,00	0,00	18,00	D	18,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	2.850,69	0,00	2.850,69	D	2.850,69	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	5.074,51	D	173,55	5.248,06	5.074,51	C	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.987,96	D	0,00	1.987,96	1.987,96	C	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18,00	D	0,00	18,00	18,00	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.247,71	D	1.602,98	2.850,69	1.247,71	C	0,00	N
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	955.050,91	D	25.160,00	0,00	25.160,00	D	980.210,91	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	6.780,00	0,00	6.780,00	D	5.093.834,57	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	1.429,00	0,00	1.429,00	D	348.292,69	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	15.696,97	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	70.997,86	C	87.441,96	82.922,57	4.519,39	D	66.478,47	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.207,04	C	1.263,74	6.134,83	4.871,09	C	23.078,13	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	47.016,91	C	0,00	2.044,24	2.044,24	C	49.061,15	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.368,47	C	2.368,47	2.418,29	49,82	C	2.418,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.785,61	C	14.907,38	20.573,13	5.665,75	C	46.451,36	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	61.043,36	C	123.442,69	147.841,91	24.399,22	C	85.442,58	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500.000,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.805,65	C	2.805,65	2.866,99	61,34	C	2.866,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.144,01	C	12.881,59	9.974,02	2.907,57	D	14.236,44	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	3.860,96	C	1.080.786,76	1.076.925,80	3.860,96	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.437,83	C	2.127,44	2.254,94	127,50	C	35.565,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.676,04	C	8.467,73	8.852,60	384,87	C	39.060,91	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	14.120,00	14.120,00	0,00	N	40,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	53.091,13	C	0,00	0,00	0,00	N	53.091,13	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.808,90	C	821.487,00	862.767,00	41.280,00	C	54.088,90	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	28.637,28	D	4.229,65	0,00	4.229,65	D	32.866,93	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	20.831,69	D	3.668,97	0,00	3.668,97	D	24.500,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.941,87	D	1.222,29	0,00	1.222,29	D	8.164,16	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.532,00	D	10.766,10	4.417,65	6.348,45	D	28.880,45	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.682,95	D	2.465,86	0,00	2.465,86	D	17.148,81	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.894,31	D	821,95	0,00	821,95	D	5.716,26	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	205.963,16	D	33.798,20	0,00	33.798,20	D	239.761,36	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	176.200,42	D	29.590,33	0,00	29.590,33	D	205.790,75	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.000,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	118.765,59	D	20.573,13	0,00	20.573,13	D	139.338,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	13.774,26	D	2.418,29	0,00	2.418,29	D	16.192,55	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.548,35	D	3.274,55	0,00	3.274,55	D	24.822,90	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	42.480,00	D	14.120,00	0,00	14.120,00	D	56.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	51.900,00	D	7.700,00	0,00	7.700,00	D	59.600,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.143,65	D	4.848,48	0,00	4.848,48	D	15.992,13	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.984,61	D	1.920,52	0,00	1.920,52	D	10.905,13	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.254,85	D	5.844,80	145,58	5.699,22	D	11.954,07	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.460,00	D	280,00	0,00	280,00	D	1.740,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	38.619,46	0,00	38.619,46	D	38.619,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	41.470,09	D	8.461,16	0,00	8.461,16	D	49.931,25	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.759,68	D	33.763,74	0,00	33.763,74	D	102.523,42	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	265,38	D	1.094,25	0,00	1.094,25	D	1.359,63	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	517.436,68	D	0,00	0,00	0,00	N	517.436,68	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	960,00	D	240,00	0,00	240,00	D	1.200,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.158.041,25	D	860.367,00	0,00	860.367,00	D	5.018.408,25	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	98.422,18	D	0,00	0,00	0,00	N	98.422,18	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	264.399,05	C	0,00	35.249,76	35.249,76	C	299.648,81	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	429.998,34	C	3,10	82.515,73	82.512,63	C	512.510,97	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.556.346,22	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	7.456.346,22	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	113.702,44	C	3.966,76	21.287,56	17.320,80	C	131.023,24	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.790.160,52	D	332.736,02	0,00	332.736,02	D	10.122.896,54	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.804.197,01	D	361.819,40	0,00	361.819,40	D	4.166.016,41	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.994.597,56	D	814.548,11	0,00	814.548,11	D	3.809.145,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	172.859,96	C	0,00	20.273,50	20.273,50	C	193.133,46	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	378.101,49	D	56.537,32	3.966,76	52.570,56	D	430.672,05	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	378.101,49	C	3.966,76	56.537,32	52.570,56	C	430.672,05	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	3.164.225,91	C	1.176.367,51	353.009,52	823.357,99	D	2.340.867,92	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.151,07	C	1.137.756,40	1.180.930,74	43.174,34	C	88.325,41	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.134,00	C	1.121.842,02	1.121.748,90	93,12	D	1.040,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.579.649,54	C	4.266,00	1.117.278,79	1.113.012,79	C	7.692.662,33	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.472.271,85	D	1.059.444,27	13.400,00	1.046.044,27	D	7.518.316,12	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.472.271,85	C	13.400,00	1.059.444,27	1.046.044,27	C	7.518.316,12	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	45.151,07	C	1.137.756,40	1.180.930,74	43.174,34	C	88.325,41	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.134,00	C	1.121.842,02	1.121.748,90	93,12	D	1.040,88	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.377,69	C	1.063.710,27	1.130.678,79	66.968,52	C	174.346,21	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.472.271,85	C	13.400,00	1.059.444,27	1.046.044,27	C	7.518.316,12	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	16.377.089,72	D	15.598,40	0,00	15.598,40	D	16.392.688,12	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.087.178,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.087.178,24	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.617.472,94	D	19.651,36	0,00	19.651,36	D	14.637.124,30	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	24.424.999,22	D	123.963,85	3.969,86	119.993,99	D	24.544.993,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.258.048,56	D	915.089,20	0,00	915.089,20	D	17.173.137,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.510.615,70	D	3.454.510,98	13.400,00	3.441.110,98	D	20.951.726,68	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.790.160,52	D	332.736,02	0,00	332.736,02	D	10.122.896,54	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.790.160,52	D	332.736,02	0,00	332.736,02	D	10.122.896,54	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.934.251,41	D	4.493.564,03	81.574,24	4.411.989,79	D	26.346.241,20	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.288,50	D	9.268,68	0,00	9.268,68	D	10.557,18	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.674.630,51	D	2.316.022,63	3.354.218,28	1.038.195,65	C	636.434,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.487.451,28	D	1.079.532,00	13.403,10	1.066.128,90	D	7.553.580,18	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	117.238,27	C	0,00	23.534,74	23.534,74	C	140.773,01	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	130.287,52	D	21.200,88	0,00	21.200,88	D	151.488,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.553.890,30	D	2.498.921,80	82.711,53	2.416.210,27	D	13.970.100,57	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.195.702,43	D	3.459.705,80	12.400,00	3.447.305,80	D	18.643.008,23	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	3.696.817,42	D	788.371,89	0,00	788.371,89	D	4.485.189,31	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	15.033.162,52	C	300.099,65	315.698,05	15.598,40	C	15.048.760,92	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	1.921.545,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.921.545,46	C
8.1.1.2.3.02.10	TERMO DE COOPERAÇÃO CONCLUÍDOS	98.422,18	C	0,00	0,00	0,00	N	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	8.407.472,94	C	0,00	19.651,36	19.651,36	C	8.427.124,30	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	2.916.906,45	D	1.057.982,05	1.039.060,55	18.921,50	D	2.935.827,95	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.817.427,21	C	122.355,32	20.266,00	102.089,32	D	14.715.337,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	45.151,07	C	1.137.756,40	1.180.930,74	43.174,34	C	88.325,41	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.134,00	C	1.121.842,02	1.121.748,90	93,12	D	1.040,88	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	107.377,69	C	1.063.710,27	1.130.678,79	66.968,52	C	174.346,21	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.155.250,69	C	23.534,74	2.639,09	20.895,65	D	15.134.355,04	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.449.322,90	C	2.480.581,88	2.469.057,62	11.524,26	D	6.437.798,64	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	6.496.133,41	C	13.400,00	1.064.525,80	1.051.125,80	C	7.547.259,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.337.154,82	C	12.400,00	1.004.319,58	991.919,58	C	6.329.074,40	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.135.117,03	C	1.000,00	55.124,69	54.124,69	C	1.189.241,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.272,97	C	0,00	10.595,17	10.595,17	C	63.868,14	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.508.733,06	C	81.711,53	2.493.521,45	2.411.809,92	C	13.920.542,98	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	332.736,02	332.736,02	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.164.225,91	C	2.375.579,84	1.552.221,85	823.357,99	D	2.340.867,92	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.625.934,61	C	20.273,50	1.176.367,51	1.156.094,01	C	7.782.028,62	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	332.736,02	332.736,02	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.164.225,91	C	1.176.367,51	353.009,52	823.357,99	D	2.340.867,92	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	45.151,07	C	1.137.756,40	1.180.930,74	43.174,34	C	88.325,41	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.134,00	C	1.121.842,02	1.121.748,90	93,12	D	1.040,88	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	107.377,69	C	1.063.710,27	1.130.678,79	66.968,52	C	174.346,21	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.472.271,85	C	13.400,00	1.059.444,27	1.046.044,27	C	7.518.316,12	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	775.846,15	C	1.121.248,65	1.043.319,05	77.929,60	D	697.916,55	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	107.377,69	C	1.063.710,27	1.130.678,79	66.968,52	C	174.346,21	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.776.865,98	C	2.493.981,88	3.536.222,51	1.042.240,63	C	4.819.106,61	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	17.274.161,59	C	95.111,53	3.475.821,77	3.380.710,24	C	20.654.871,83	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	1.288,50	C	0,00	940,50	940,50	C	2.229,00	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	8.328,18	8.328,18	C	8.328,18	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.674.630,51	C	3.286.705,65	2.233.506,90	1.053.198,75	D	621.431,76	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.077.928,90	1.092.932,00	15.003,10	C	15.003,10	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.077.928,90	1.092.932,00	15.003,10	C	15.003,10	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.487.451,28	C	13.400,00	1.064.525,80	1.051.125,80	C	7.538.577,08	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	117.238,27	D	23.534,74	0,00	23.534,74	D	140.773,01	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	130.287,52	C	0,00	21.200,88	21.200,88	C	151.488,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	101.516,13	C	0,00	14.832,26	14.832,26	C	116.348,39	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	16.473,24	C	0,00	2.866,99	2.866,99	C	19.340,23	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.650,00	C	0,00	862,54	862,54	C	2.512,54	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.210,68	C	0,00	1.392,40	1.392,40	C	8.603,08	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.508,21	C	0,00	1.246,69	1.246,69	C	4.754,90	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.490.654,02	C	13.400,00	1.067.273,47	1.053.873,47	C	7.544.527,49	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.290.000,00	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	5.190.000,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	642.878,02	C	69.311,53	510.447,45	441.135,92	C	1.084.013,94	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	89.176,38	C	0,00	17.453,01	17.453,01	C	106.629,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	13.667,59	C	0,00	2.805,65	2.805,65	C	16.473,24	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.650,00	C	0,00	735,04	735,04	C	2.385,04	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.568,11	C	0,00	1.392,40	1.392,40	C	10.960,51	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.176,19	C	0,00	1.148,64	1.148,64	C	4.324,83	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.486.793,06	C	12.400,00	1.070.134,43	1.057.734,43	C	7.544.527,49	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.202,74	C	0,00	2.747,67	2.747,67	C	5.950,41	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.556.346,22	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	7.456.346,22	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	2.032.122,14	C	0,00	1.463.288,96	1.463.288,96	C	3.495.411,10	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	8.667.902,03	C	0,00	0,00	0,00	N	8.667.902,03	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	7.298.847,30	C	0,00	0,00	0,00	N	7.298.847,30	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	788.371,89	788.371,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.696.817,42	C	0,00	788.371,89	788.371,89	C	4.485.189,31	C