



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

DADOS

ATIVO:	24.610.400,14 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.945.402,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.590.981,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.255.978,96 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	22.961.926,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	22.961.926,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	223.847.145,23 D	CONTROLES CREDORES:	223.847.145,23 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	204.813,79	D	726.302,43	824.493,70	98.191,27	C	106.622,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	431.621,07	D	1.364.735,26	1.516.383,84	151.648,58	C	279.972,49	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	10.819.399,48	D	82.346,33	70.251,29	12.095,04	D	10.831.494,52	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.456,84	D	0,00	0,00	0,00	N	79.456,84	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.264.146,53	D	93.716,88	455.206,30	361.489,42	C	902.657,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	1.413.411,75	1.413.411,75	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.639,56	D	62,04	0,00	62,04	D	1.701,60	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.806,15	D	2.685,63	0,00	2.685,63	D	10.491,78	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	5.874,08	D	0,00	0,00	0,00	N	5.874,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.814,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.814,41	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.850,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2.850,69	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	980.210,91	D	14.550,00	0,00	14.550,00	D	994.760,91	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	5.093.834,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	348.292,69	D	47.146,90	0,00	47.146,90	D	395.439,59	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	66.478,47	C	98.570,55	98.570,67	0,12	C	66.478,59	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.078,13	C	6.955,72	6.134,83	820,89	D	22.257,24	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	49.061,15	C	0,00	2.044,24	2.044,24	C	51.105,39	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.418,29	C	2.418,29	2.418,29	0,00	N	2.418,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	46.451,36	C	13.649,32	19.144,66	5.495,34	C	51.946,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.442,58	C	135.725,76	112.449,15	23.276,61	D	62.165,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	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	2.866,99	C	2.866,99	2.866,99	0,00	N	2.866,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.236,44	C	9.974,02	12.678,68	2.704,66	C	16.941,10	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	1.468.871,36	1.468.871,36	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.565,33	C	2.213,42	2.569,31	355,89	C	35.921,22	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.060,91	C	8.802,82	8.549,38	253,44	D	38.807,47	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	40,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	N	40,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	53.091,13	C	0,00	171,14	171,14	C	53.262,27	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.088,90	C	1.001.882,62	971.402,32	30.480,30	D	23.608,60	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	32.866,93	D	4.229,65	0,00	4.229,65	D	37.096,58	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	24.500,66	D	3.668,97	0,00	3.668,97	D	28.169,63	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.164,16	D	1.222,29	0,00	1.222,29	D	9.386,45	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	28.880,45	D	14.852,48	4.426,24	10.426,24	D	39.306,69	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	17.148,81	D	2.465,86	0,00	2.465,86	D	19.614,67	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.716,26	D	821,95	0,00	821,95	D	6.538,21	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	239.761,36	D	33.798,20	0,00	33.798,20	D	273.559,56	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	205.790,75	D	29.590,33	0,00	29.590,33	D	235.381,08	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	32.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	139.338,72	D	19.144,66	0,00	19.144,66	D	158.483,38	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	16.192,55	D	2.418,29	0,00	2.418,29	D	18.610,84	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.822,90	D	3.409,55	0,00	3.409,55	D	28.232,45	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	56.600,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	61.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	59.600,00	D	8.120,00	0,00	8.120,00	D	67.720,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.000,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	7.200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.992,13	D	3.694,48	0,00	3.694,48	D	19.686,61	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.905,13	D	2.079,25	0,00	2.079,25	D	12.984,38	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.954,07	D	5.553,65	0,00	5.553,65	D	17.507,72	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.740,00	D	280,00	0,00	280,00	D	2.020,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.619,46	D	0,00	0,00	0,00	N	38.619,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	49.931,25	D	8.461,16	0,00	8.461,16	D	58.392,41	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.523,42	D	20.026,84	0,00	20.026,84	D	122.550,26	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.359,63	D	0,00	0,00	0,00	N	1.359,63	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	200.587,53	0,00	200.587,53	D	200.587,53	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	63.500,00	0,00	63.500,00	D	63.500,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.018.408,25	D	893.552,62	0,00	893.552,62	D	5.911.960,87	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	299.648,81	C	0,00	18.027,56	18.027,56	C	317.676,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	512.510,97	C	31.006,49	126.215,56	95.209,07	C	607.720,04	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.456.346,22	C	0,00	714.590,00	714.590,00	C	8.170.936,22	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	774,20	774,20	C	774,20	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	131.023,24	C	0,00	9.320,88	9.320,88	C	140.344,12	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.122.896,54	D	3.277.633,22	0,00	3.277.633,22	D	13.400.529,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.166.016,41	D	386.032,65	0,00	386.032,65	D	4.552.049,06	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.809.145,67	D	779.131,87	0,00	779.131,87	D	4.588.277,54	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	193.133,46	C	0,00	0,00	0,00	N	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	430.672,05	D	28.122,64	0,00	28.122,64	D	458.794,69	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	430.672,05	C	0,00	28.122,64	28.122,64	C	458.794,69	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	2.340.867,92	C	1.165.164,52	3.277.633,22	2.112.468,70	C	4.453.336,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.325,41	C	1.192.963,78	1.169.590,76	23.373,02	D	64.952,39	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.040,88	C	1.192.963,78	1.192.963,78	0,00	N	1.040,88	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.692.662,33	C	0,00	1.188.537,54	1.188.537,54	C	8.881.199,87	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.518.316,12	D	1.252.820,30	16.192,45	1.236.627,85	D	8.754.943,97	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.518.316,12	C	16.192,45	1.252.820,30	1.236.627,85	C	8.754.943,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	88.325,41	C	1.192.963,78	1.169.590,76	23.373,02	D	64.952,39	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.040,88	C	1.192.963,78	1.192.963,78	0,00	N	1.040,88	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	174.346,21	C	1.252.820,30	1.204.729,99	48.090,31	D	126.255,90	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.518.316,12	C	16.192,45	1.252.820,30	1.236.627,85	C	8.754.943,97	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	16.392.688,12	D	7.728,36	0,00	7.728,36	D	16.400.416,48	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	14.637.124,30	D	2.122,93	0,00	2.122,93	D	14.639.247,23	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	24.544.993,21	D	203.775,47	31.006,49	172.768,98	D	24.717.762,19	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.173.137,76	D	665.152,73	0,00	665.152,73	D	17.838.290,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.951.726,68	D	2.368.078,89	16.192,45	2.351.886,44	D	23.303.613,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.122.896,54	D	3.277.633,22	0,00	3.277.633,22	D	13.400.529,76	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.122.896,54	D	3.277.633,22	0,00	3.277.633,22	D	13.400.529,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.346.241,20	D	3.242.007,09	117.450,23	3.124.556,86	D	29.470.798,06	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.557,18	D	0,00	0,00	0,00	N	10.557,18	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	636.434,86	D	2.091.037,69	2.340.877,54	249.839,85	C	386.595,01	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.553.580,18	D	1.469.184,21	37.006,49	1.432.177,72	D	8.985.757,90	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	140.773,01	C	0,00	20.774,84	20.774,84	C	161.547,85	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	151.488,40	D	23.916,69	334,74	23.581,95	D	175.070,35	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.970.100,57	D	2.605.135,60	21.192,45	2.583.943,15	D	16.554.043,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.643.008,23	D	2.364.937,04	15.857,71	2.349.079,33	D	20.992.087,56	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	4.485.189,31	D	698.821,75	0,00	698.821,75	D	5.184.011,06	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.343.927,20	C	774,20	0,00	774,20	D	1.343.153,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.048.760,92	C	0,00	8.502,56	8.502,56	C	15.057.263,48	C
8.1.1.2.3.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	67.210,60	C	0,00	0,00	0,00	N	67.210,60	C
8.1.1.2.3.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	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	8.427.124,30	C	0,00	2.122,93	2.122,93	C	8.429.247,23	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	2.935.827,95	D	1.385.421,36	868.928,20	516.493,16	D	3.452.321,11	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.715.337,89	C	11.337,18	0,00	11.337,18	D	14.704.000,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	88.325,41	C	1.192.963,78	1.169.590,76	23.373,02	D	64.952,39	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.040,88	C	1.192.963,78	1.192.963,78	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	174.346,21	C	1.252.820,30	1.204.729,99	48.090,31	D	126.255,90	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.134.355,04	C	20.774,84	2.394,59	18.380,25	D	15.115.974,79	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.437.798,64	C	2.581.553,65	933.528,36	1.648.025,29	D	4.789.773,35	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	7.547.259,21	C	15.857,71	1.453.013,65	1.437.155,94	C	8.984.415,15	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.329.074,40	C	15.686,57	1.387.825,79	1.372.139,22	C	7.701.213,62	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.189.241,72	C	505,88	65.582,04	65.076,16	C	1.254.317,88	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	63.868,14	C	0,00	10.681,50	10.681,50	C	74.549,64	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.920.542,98	C	20.857,71	2.591.312,25	2.570.454,54	C	16.490.997,52	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	3.277.633,22	3.277.633,22	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.340.867,92	C	2.457.329,04	4.569.797,74	2.112.468,70	C	4.453.336,62	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.782.028,62	C	0,00	1.165.164,52	1.165.164,52	C	8.947.193,14	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.277.633,22	3.277.633,22	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.340.867,92	C	1.165.164,52	3.277.633,22	2.112.468,70	C	4.453.336,62	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	88.325,41	C	1.192.963,78	1.169.590,76	23.373,02	D	64.952,39	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.040,88	C	1.192.963,78	1.192.963,78	0,00	N	1.040,88	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	174.346,21	C	1.252.820,30	1.204.729,99	48.090,31	D	126.255,90	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.518.316,12	C	16.192,45	1.252.820,30	1.236.627,85	C	8.754.943,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	697.916,55	C	1.420.131,56	868.928,20	551.203,36	D	146.713,19	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	174.346,21	C	1.252.820,30	1.204.729,99	48.090,31	D	126.255,90	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.819.106,61	C	2.597.411,36	2.388.936,60	208.474,76	D	4.610.631,85	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	20.654.871,83	C	32.050,16	3.964.375,45	3.932.325,29	C	24.587.197,12	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	2.229,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.229,00	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	8.328,18	C	0,00	0,00	0,00	N	8.328,18	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	621.431,76	C	2.199.826,05	1.964.735,26	235.090,79	D	386.340,97	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.003,10	C	1.490.020,14	1.475.271,08	14.749,06	D	254,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.003,10	C	1.490.020,14	1.475.271,08	14.749,06	D	254,04	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.538.577,08	C	6.086,87	1.453.013,65	1.446.926,78	C	8.985.503,86	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	140.773,01	D	20.774,84	0,00	20.774,84	D	161.547,85	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	151.488,40	C	334,74	23.916,69	23.581,95	C	175.070,35	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	116.348,39	C	0,00	17.536,92	17.536,92	C	133.885,31	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	19.340,23	C	0,00	2.866,99	2.866,99	C	22.207,22	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.512,54	C	334,74	1.118,19	783,45	C	3.295,99	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.603,08	C	0,00	1.451,12	1.451,12	C	10.054,20	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.754,90	C	0,00	943,47	943,47	C	5.698,37	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.544.527,49	C	15.857,71	1.455.761,32	1.439.903,61	C	8.984.431,10	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.190.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	5.790.000,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.084.013,94	C	5.000,00	525.457,59	520.457,59	C	1.604.471,53	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	106.629,39	C	0,00	14.832,26	14.832,26	C	121.461,65	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	16.473,24	C	0,00	2.866,99	2.866,99	C	19.340,23	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.385,04	C	0,00	457,44	457,44	C	2.842,48	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.960,51	C	0,00	1.421,24	1.421,24	C	12.381,75	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.324,83	C	0,00	1.196,91	1.196,91	C	5.521,74	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.544.527,49	C	15.857,71	1.455.761,32	1.439.903,61	C	8.984.431,10	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.950,41	C	0,00	2.747,67	2.747,67	C	8.698,08	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.456.346,22	C	0,00	714.590,00	714.590,00	C	8.170.936,22	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	3.495.411,10	C	0,00	171.063,21	171.063,21	C	3.666.474,31	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	8.176,27	8.176,27	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	698.821,75	698.821,75	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.485.189,31	C	0,00	698.821,75	698.821,75	C	5.184.011,06	C