



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	192031 -	GESTÃO:	19203 - FAPITEC
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	24.725.237,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.953.912,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	10.018.685,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.790.010,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.895.683,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	24.895.683,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	246.222.161,55 D	CONTROLES CREDORES:	246.222.161,55 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	106.622,52	D	1.478.411,33	1.512.570,41	34.159,08	C	72.463,44	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	279.972,49	D	1.923.000,68	1.779.215,98	143.784,70	D	423.757,19	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	10.831.494,52	D	30.785,11	76.872,21	46.087,10	C	10.785.407,42	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	902.657,11	D	170.684,20	373.745,71	203.061,51	C	699.595,60	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	9,14	0,00	9,14	D	9,14	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	2.833.929,04	2.833.929,04	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.701,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.701,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.491,78	D	1.969,46	0,00	1.969,46	D	12.461,24	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	994.760,91	D	252.381,87	0,00	252.381,87	D	1.247.142,78	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	395.439,59	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	66.478,59	C	133.431,42	133.431,42	0,00	N	66.478,59	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.257,24	C	421,72	10.008,12	9.586,40	C	31.843,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	51.105,39	C	0,00	3.335,36	3.335,36	C	54.440,75	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.418,29	C	2.418,29	4.558,30	2.140,01	C	4.558,30	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	51.946,70	C	15.801,65	30.190,91	14.389,26	C	66.335,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.165,97	C	388.667,66	336.422,68	52.244,98	D	9.920,99	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	480,00	480,00	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	5.467,54	2.600,55	C	5.467,54	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.941,10	C	11.900,47	17.172,51	5.272,04	C	22.213,14	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	1.712.922,65	1.716.022,65	3.100,00	C	3.100,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.921,22	C	3.496,38	3.135,83	360,55	D	35.560,67	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.807,47	C	9.508,39	14.872,97	5.364,58	C	44.172,05	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	0,00	0,00	0,00	N	40,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	53.262,27	C	0,00	12.712,71	12.712,71	C	65.974,98	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.608,60	C	1.151.833,13	1.154.447,50	2.614,37	C	26.222,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	37.096,58	D	0,00	0,00	0,00	N	37.096,58	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	28.169,63	D	7.757,52	0,00	7.757,52	D	35.927,15	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.386,45	D	2.585,16	0,00	2.585,16	D	11.971,61	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	4.360,08	0,00	4.360,08	D	4.360,08	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	39.306,69	D	10.426,24	151,65	10.274,59	D	49.581,28	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19.614,67	D	2.250,60	0,00	2.250,60	D	21.865,27	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.538,21	D	750,20	0,00	750,20	D	7.288,41	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	273.559,56	D	82.308,64	0,00	82.308,64	D	355.868,20	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	235.381,08	D	27.007,24	0,00	27.007,24	D	262.388,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	37.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	158.483,38	D	30.190,91	0,00	30.190,91	D	188.674,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	18.610,84	D	4.558,30	0,00	4.558,30	D	23.169,14	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.232,45	D	3.345,73	0,00	3.345,73	D	31.578,18	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	61.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	61.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	67.720,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	75.320,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.686,61	D	6.698,30	0,00	6.698,30	D	26.384,91	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	140,24	0,00	140,24	D	140,24	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.984,38	D	2.246,93	301,14	1.945,79	D	14.930,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.507,72	D	5.553,64	0,00	5.553,64	D	23.061,36	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.020,00	D	260,00	0,00	260,00	D	2.280,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.619,46	D	34.025,00	0,00	34.025,00	D	72.644,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	58.392,41	D	8.461,16	0,00	8.461,16	D	66.853,57	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.550,26	D	14.890,11	0,00	14.890,11	D	137.440,37	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
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	200.587,53	D	0,00	0,00	0,00	N	200.587,53	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	16.027,03	0,00	16.027,03	D	16.027,03	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	1.200,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.680,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	63.500,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.911.960,87	D	1.149.633,13	0,00	1.149.633,13	D	7.061.594,00	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	317.676,37	C	8.831,16	36.884,78	28.053,62	C	345.729,99	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	607.720,04	C	29,88	78.411,33	78.381,45	C	686.101,49	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.170.936,22	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	9.570.936,22	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	774,20	C	0,00	0,00	0,00	N	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	140.344,12	C	0,00	27.596,03	27.596,03	C	167.940,15	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	13.400.529,76	D	253.752,68	0,00	253.752,68	D	13.654.282,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.552.049,06	D	788.057,02	0,00	788.057,02	D	5.340.106,08	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.588.277,54	D	893.173,48	0,00	893.173,48	D	5.481.451,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	193.133,46	C	0,00	1.225,79	1.225,79	C	194.359,25	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	458.794,69	D	64.480,81	8.831,16	55.649,65	D	514.444,34	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	458.794,69	C	8.831,16	64.480,81	55.649,65	C	514.444,34	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	4.453.336,62	C	1.681.230,50	254.978,47	1.426.252,03	D	3.027.084,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.952,39	C	1.652.815,03	1.681.683,29	28.868,26	C	93.820,65	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.040,88	C	1.652.982,53	1.651.941,65	1.040,88	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.881.199,87	C	352,41	1.652.529,74	1.652.177,33	C	10.533.377,20	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.754.943,97	D	1.692.179,36	20.654,28	1.671.525,08	D	10.426.469,05	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.754.943,97	C	20.654,28	1.692.179,36	1.671.525,08	C	10.426.469,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	64.952,39	C	1.652.815,03	1.681.683,29	28.868,26	C	93.820,65	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.040,88	C	1.652.982,53	1.651.941,65	1.040,88	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	126.255,90	C	1.692.531,77	1.673.184,02	19.347,75	D	106.908,15	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.754.943,97	C	20.654,28	1.692.179,36	1.671.525,08	C	10.426.469,05	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	16.400.416,48	D	7.396,90	0,00	7.396,90	D	16.407.813,38	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	14.639.247,23	D	2.349.612,46	0,00	2.349.612,46	D	16.988.859,69	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.717.762,19	D	485.896,73	8.861,04	477.035,69	D	25.194.797,88	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.838.290,49	D	1.056.995,41	0,00	1.056.995,41	D	18.895.285,90	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.303.613,12	D	3.339.452,49	96.035,14	3.243.417,35	D	26.547.030,47	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.400.529,76	D	253.752,68	0,00	253.752,68	D	13.654.282,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	13.400.529,76	D	253.752,68	0,00	253.752,68	D	13.654.282,44	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.470.798,06	D	4.883.118,83	115.218,69	4.767.900,14	D	34.238.698,20	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	386.595,01	D	3.401.412,01	3.294.886,39	106.525,62	D	493.120,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.985.757,90	D	1.696.123,52	2.329,88	1.693.793,64	D	10.679.551,54	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	161.547,85	C	0,00	24.837,34	24.837,34	C	186.385,19	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	175.070,35	D	38.679,39	965,43	37.713,96	D	212.784,31	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.554.043,72	D	3.512.219,71	21.632,35	3.490.587,36	D	20.044.631,08	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.992.087,56	D	3.322.510,44	95.069,71	3.227.440,73	D	24.219.528,29	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	5.184.011,06	D	1.433.929,04	0,00	1.433.929,04	D	6.617.940,10	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.343.153,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.343.153,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.057.263,48	C	0,00	7.396,90	7.396,90	C	15.064.660,38	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	2.340.000,00	2.340.000,00	C	8.550.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	8.429.247,23	C	0,00	9.612,46	9.612,46	C	8.438.859,69	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	3.452.321,11	D	1.700.762,82	1.542.992,52	157.770,30	D	3.610.091,41	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.704.000,71	C	5.355,75	1.125,41	4.230,34	D	14.699.770,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	64.952,39	C	1.652.815,03	1.681.683,29	28.868,26	C	93.820,65	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.040,88	C	1.652.982,53	1.651.941,65	1.040,88	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	126.255,90	C	1.692.531,77	1.673.184,02	19.347,75	D	106.908,15	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.115.974,79	C	25.802,77	3.212,42	22.590,35	D	15.093.384,44	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.789.773,35	C	3.545.821,18	1.660.573,19	1.885.247,99	D	2.904.525,36	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	8.984.415,15	C	19.688,85	1.696.333,80	1.676.644,95	C	10.661.060,10	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	7.701.213,62	C	5.779,80	1.698.815,52	1.693.035,72	C	9.394.249,34	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.254.317,88	C	14.874,48	9.390,87	5.483,61	D	1.248.834,27	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	74.549,64	C	0,00	12.039,34	12.039,34	C	86.588,98	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.490.997,52	C	20.666,92	3.483.238,32	3.462.571,40	C	19.953.568,92	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	253.752,68	253.752,68	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.453.336,62	C	3.374.686,79	1.948.434,76	1.426.252,03	D	3.027.084,59	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.947.193,14	C	1.225,79	1.681.230,50	1.680.004,71	C	10.627.197,85	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	253.752,68	253.752,68	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.453.336,62	C	1.681.230,50	254.978,47	1.426.252,03	D	3.027.084,59	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	64.952,39	C	1.652.815,03	1.681.683,29	28.868,26	C	93.820,65	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.040,88	C	1.652.982,53	1.651.941,65	1.040,88	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	126.255,90	C	1.692.531,77	1.673.184,02	19.347,75	D	106.908,15	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.754.943,97	C	20.654,28	1.692.179,36	1.671.525,08	C	10.426.469,05	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	146.713,19	C	1.677.417,81	1.543.244,55	134.173,26	D	12.539,93	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	126.255,90	C	1.692.531,77	1.673.184,02	19.347,75	D	106.908,15	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.610.631,85	C	3.566.475,46	3.360.119,41	206.356,05	D	4.404.275,80	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	24.587.197,12	C	40.547,00	5.168.324,20	5.127.777,20	C	29.714.974,32	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	386.340,97	C	3.216.245,02	3.323.000,68	106.755,66	C	493.096,63	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	254,04	C	1.698.653,56	1.698.423,52	230,04	D	24,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	254,04	C	1.698.653,56	1.698.423,52	230,04	D	24,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.985.503,86	C	2.300,00	1.696.323,68	1.694.023,68	C	10.679.527,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	161.547,85	D	24.837,34	0,00	24.837,34	D	186.385,19	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	175.070,35	C	965,43	38.679,39	37.713,96	C	212.784,31	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	133.885,31	C	0,00	29.246,29	29.246,29	C	163.131,60	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	22.207,22	C	0,00	5.467,54	5.467,54	C	27.674,76	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.295,99	C	0,00	753,14	753,14	C	4.049,13	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.054,20	C	960,61	2.382,69	1.422,08	C	11.476,28	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.698,37	C	4,82	829,73	824,91	C	6.523,28	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.984.431,10	C	19.688,85	1.698.303,26	1.678.614,41	C	10.663.045,51	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.790.000,00	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	7.190.000,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.604.471,53	C	978,07	375.237,06	374.258,99	C	1.978.730,52	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	121.461,65	C	0,00	17.536,92	17.536,92	C	138.998,57	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	19.340,23	C	0,00	2.866,99	2.866,99	C	22.207,22	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.842,48	C	0,00	1.113,51	1.113,51	C	3.955,99	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	12.381,75	C	0,00	1.422,26	1.422,26	C	13.804,01	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	5.521,74	C	0,00	1.897,66	1.897,66	C	7.419,40	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.984.431,10	C	19.688,85	1.695.203,26	1.675.514,41	C	10.659.945,51	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	8.698,08	C	0,00	1.969,46	1.969,46	C	10.667,54	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.170.936,22	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	9.570.936,22	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	3.666.474,31	C	75.380,86	200.500,38	125.119,52	C	3.791.593,83	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	28.706,58	28.706,58	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.3.02.00	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	1.433.929,04	1.433.929,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	5.184.011,06	C	0,00	1.433.929,04	1.433.929,04	C	6.617.940,10	C