



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

DADOS

ATIVO:	26.538.319,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.947.335,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.144.357,88 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.735.341,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.981.479,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.981.479,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	271.023.979,18 D	CONTROLES CREDORES:	271.023.979,18 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	72.463,44	D	1.203.663,66	937.337,34	266.326,32	D	338.789,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	423.757,19	D	2.750.855,88	2.735.177,76	15.678,12	D	439.435,31	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	10.785.407,42	D	1.589.429,84	7.184,60	1.582.245,24	D	12.367.652,66	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	699.595,60	D	90.812,24	152.155,99	61.343,75	C	638.251,85	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9,14	D	0,00	0,00	0,00	N	9,14	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	2.027.361,68	2.027.361,68	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	12.461,24	D	8.258,52	0,00	8.258,52	D	20.719,76	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	667,00	0,00	667,00	D	6.541,08	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	1.247.142,78	D	1.250,00	0,00	1.250,00	D	1.248.392,78	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	105.936,25	105.936,31	0,06	C	66.478,65	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.843,64	C	0,00	7.705,71	7.705,71	C	39.549,35	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	54.440,75	C	0,00	2.567,86	2.567,86	C	57.008,61	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.558,30	C	4.558,30	3.014,67	1.543,63	D	3.014,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.335,96	C	25.172,75	23.163,17	2.009,58	D	64.326,38	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.920,99	C	44.554,22	39.035,22	5.519,00	D	4.401,99	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	5.467,54	C	5.467,54	3.591,92	1.875,62	D	3.591,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	22.213,14	C	23.461,57	19.961,02	3.500,55	D	18.712,59	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	3.100,00	C	1.159.951,71	1.156.851,71	3.100,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.560,67	C	2.733,42	2.799,40	65,98	C	35.626,65	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.172,05	C	14.808,57	11.977,13	2.831,44	D	41.340,61	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	800,00	800,00	0,00	N	40,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	65.974,98	C	0,00	487,65	487,65	C	66.462,63	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.222,97	C	950.850,00	953.825,53	2.975,53	C	29.198,50	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	35.927,15	D	5.324,12	0,00	5.324,12	D	41.251,27	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.971,61	D	1.774,00	0,00	1.774,00	D	13.745,61	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.360,08	D	244,09	0,00	244,09	D	4.604,17	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	49.581,28	D	10.426,24	0,00	10.426,24	D	60.007,52	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	21.865,27	D	2.381,59	0,00	2.381,59	D	24.246,86	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.288,41	D	793,86	0,00	793,86	D	8.082,27	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	355.868,20	D	57.646,42	0,00	57.646,42	D	413.514,62	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	262.388,32	D	28.579,11	0,00	28.579,11	D	290.967,43	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.800,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	43.200,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	188.674,29	D	23.162,42	0,00	23.162,42	D	211.836,71	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	23.169,14	D	3.014,67	0,00	3.014,67	D	26.183,81	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.578,18	D	3.217,31	0,00	3.217,31	D	34.795,49	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	800,00	0,00	800,00	D	62.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	75.320,00	D	7.800,00	0,00	7.800,00	D	83.120,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	9.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.384,91	D	3.591,16	0,00	3.591,16	D	29.976,07	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	140,24	D	0,00	0,00	0,00	N	140,24	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.930,17	D	1.519,00	0,00	1.519,00	D	16.449,17	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	23.061,36	D	0,00	0,00	0,00	N	23.061,36	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.280,00	D	300,00	0,00	300,00	D	2.580,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.644,46	D	0,00	0,00	0,00	N	72.644,46	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	66.853,57	D	8.461,16	0,00	8.461,16	D	75.314,73	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.440,37	D	13.990,00	0,00	13.990,00	D	151.430,37	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.359,63	D	256,90	0,00	256,90	D	1.616,53	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,75	0,00	0,75	D	0,75	D
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	16.027,03	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.680,00	D	240,00	0,00	240,00	D	1.920,00	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	7.061.594,00	D	945.550,00	0,00	945.550,00	D	8.007.144,00	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	345.729,99	C	1.927,68	56.692,52	54.764,84	C	400.494,83	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	686.101,49	C	0,73	103.663,66	103.662,93	C	789.764,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.570.936,22	C	0,00	1.168.712,00	1.168.712,00	C	10.739.648,22	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
4.5.3.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	N	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	C	1.540.000,00	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	167.940,15	C	39.126,60	117.318,11	78.191,51	C	246.131,66	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	13.654.282,44	D	1.060.675,92	36.617,20	1.024.058,72	D	14.678.341,16	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.340.106,08	D	122.818,06	0,00	122.818,06	D	5.462.924,14	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.481.451,02	D	938.919,23	0,00	938.919,23	D	6.420.370,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	194.359,25	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	514.444,34	D	1.714.010,63	41.054,28	1.672.956,35	D	2.187.400,69	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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	514.444,34	C	41.054,28	1.714.010,63	1.672.956,35	C	2.187.400,69	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	3.027.084,59	C	1.098.354,49	1.060.675,92	37.678,57	D	2.989.406,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.820,65	C	1.117.316,23	1.061.737,29	55.578,94	D	38.241,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.117.316,23	1.117.316,23	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.533.377,20	C	0,00	1.117.316,23	1.117.316,23	C	11.650.693,43	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.426.469,05	D	1.132.111,52	9.186,32	1.122.925,20	D	11.549.394,25	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.426.469,05	C	9.186,32	1.132.111,52	1.122.925,20	C	11.549.394,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	93.820,65	C	1.117.316,23	1.061.737,29	55.578,94	D	38.241,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.117.316,23	1.117.316,23	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	106.908,15	C	1.132.111,52	1.126.502,55	5.608,97	D	101.299,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.426.469,05	C	9.186,32	1.132.111,52	1.122.925,20	C	11.549.394,25	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
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	N	24.152,47	1.927,68	22.224,79	D	22.224,79	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	16.407.813,38	D	15.850,55	0,00	15.850,55	D	16.423.663,93	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.988.859,69	D	8.939,17	0,00	8.939,17	D	16.997.798,86	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	25.194.797,88	D	1.410.680,16	41.055,01	1.369.625,15	D	26.564.423,03	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.895.285,90	D	1.575.706,13	0,00	1.575.706,13	D	20.470.992,03	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.547.030,47	D	4.043.630,60	11.114,00	4.032.516,60	D	30.579.547,07	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.654.282,44	D	1.060.675,92	36.617,20	1.024.058,72	D	14.678.341,16	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	13.654.282,44	D	1.060.675,92	36.617,20	1.024.058,72	D	14.678.341,16	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.238.698,20	D	7.030.016,89	57.425,93	6.972.590,96	D	41.211.289,16	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.557,18	D	667,00	0,00	667,00	D	11.224,18	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	493.120,63	D	3.979.519,54	3.694.415,10	285.104,44	D	778.225,07	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.679.551,54	D	1.148.065,26	6.500,73	1.141.564,53	D	11.821.116,07	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	186.385,19	C	0,00	37.789,44	37.789,44	C	224.174,63	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	212.784,31	D	30.070,95	423,14	29.647,81	D	242.432,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.044.631,08	D	2.443.830,91	9.186,32	2.434.644,59	D	22.479.275,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.219.528,29	D	4.054.449,09	10.690,86	4.043.758,23	D	28.263.286,52	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	6.617.940,10	D	883.649,68	25.000,00	858.649,68	D	7.476.589,78	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	N	1.927,68	24.152,47	22.224,79	C	22.224,79	C
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	15.064.660,38	C	0,00	15.850,55	15.850,55	C	15.080.510,93	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	8.550.000,00	C	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	D	7.010.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	8.438.859,69	C	0,00	1.548.939,17	1.548.939,17	C	9.987.798,86	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	3.610.091,41	D	1.097.436,54	2.986.386,29	1.888.949,75	C	1.721.141,66	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.699.770,37	C	5.355,76	0,00	5.355,76	D	14.694.414,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	93.820,65	C	1.117.316,23	1.061.737,29	55.578,94	D	38.241,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.117.316,23	1.117.316,23	0,00	N	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	106.908,15	C	1.132.111,52	1.126.502,55	5.608,97	D	101.299,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.093.384,44	C	37.789,44	2.143,18	35.646,26	D	15.057.738,18	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.904.525,36	C	2.419.210,78	2.902.162,07	482.951,29	C	3.387.476,65	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	10.661.060,10	C	8.763,18	1.148.088,53	1.139.325,35	C	11.800.385,45	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	9.394.249,34	C	8.275,53	1.124.332,68	1.116.057,15	C	10.510.306,49	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.248.834,27	C	910,79	7.778,84	6.868,05	C	1.255.702,32	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86.588,98	C	0,00	17.118,85	17.118,85	C	103.707,83	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	19.953.568,92	C	8.763,18	2.437.530,55	2.428.767,37	C	22.382.336,29	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	1.097.293,12	1.097.293,12	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.027.084,59	C	2.161.757,00	2.124.078,43	37.678,57	D	2.989.406,02	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	10.627.197,85	C	0,00	1.061.737,29	1.061.737,29	C	11.688.935,14	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.097.293,12	1.097.293,12	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.027.084,59	C	1.098.354,49	1.060.675,92	37.678,57	D	2.989.406,02	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	93.820,65	C	1.117.316,23	1.061.737,29	55.578,94	D	38.241,71	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.117.316,23	1.117.316,23	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	106.908,15	C	1.132.111,52	1.126.502,55	5.608,97	D	101.299,18	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.426.469,05	C	9.186,32	1.132.111,52	1.122.925,20	C	11.549.394,25	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.539,93	C	1.158.371,24	2.986.386,29	1.828.015,05	C	1.840.554,98	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	106.908,15	C	1.132.111,52	1.126.502,55	5.608,97	D	101.299,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.404.275,80	C	2.427.973,96	4.052.393,78	1.624.419,82	C	6.028.695,62	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	29.714.974,32	C	17.949,50	3.543.714,56	3.525.765,06	C	33.240.739,38	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	2.229,00	C	0,00	8.995,18	8.995,18	C	11.224,18	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	8.328,18	C	8.328,18	0,00	8.328,18	D	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	493.096,63	C	3.590.727,44	3.875.855,88	285.128,44	C	778.225,07	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	24,00	C	1.154.589,26	1.154.565,26	24,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	24,00	C	1.154.589,26	1.154.565,26	24,00	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.679.527,54	C	6.500,00	1.148.088,53	1.141.588,53	C	11.821.116,07	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	186.385,19	D	37.789,44	0,00	37.789,44	D	224.174,63	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	212.784,31	C	423,14	30.070,95	29.647,81	C	242.432,12	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	163.131,60	C	0,00	22.928,85	22.928,85	C	186.060,45	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	27.674,76	C	0,00	3.591,92	3.591,92	C	31.266,68	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.049,13	C	423,14	1.407,00	983,86	C	5.032,99	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	11.476,28	C	0,00	1.392,40	1.392,40	C	12.868,68	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	6.523,28	C	0,00	750,78	750,78	C	7.274,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.663.045,51	C	8.763,18	1.156.347,05	1.147.583,87	C	11.810.629,38	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.190.000,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	8.290.000,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.978.730,52	C	0,00	157.412,91	157.412,91	C	2.136.143,43	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	138.998,57	C	0,00	29.246,29	29.246,29	C	168.244,86	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	22.207,22	C	0,00	5.467,54	5.467,54	C	27.674,76	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.955,99	C	0,00	885,08	885,08	C	4.841,07	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	13.804,01	C	0,00	1.425,20	1.425,20	C	15.229,21	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	7.419,40	C	0,00	765,33	765,33	C	8.184,73	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.659.945,51	C	8.763,18	1.159.447,05	1.150.683,87	C	11.810.629,38	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.667,54	C	0,00	8.258,52	8.258,52	C	18.926,06	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.570.936,22	C	0,00	1.168.712,00	1.168.712,00	C	10.739.648,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	3.791.593,83	C	1.927,68	1.680.242,08	1.678.314,40	C	5.469.908,23	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	7.750,33	7.750,33	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
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	883.649,68	883.649,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	6.617.940,10	C	0,00	858.649,68	858.649,68	C	7.476.589,78	C