



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	192031 - FAPITEC	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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	25.629.246,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.007.163,42 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.072.453,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.694.536,44 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	47.038.709,78 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	47.038.709,78 C
CONTROLES DEVEDORES:	409.860.107,69 D	CONTROLES CREDITORES:	409.860.107,69 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	137.011,34	D	1.811.153,55	1.825.011,00	13.857,45	C	123.153,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	618.344,22	D	1.801.796,23	1.762.501,46	39.294,77	D	657.638,99	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.678.640,55	D	28.044,64	121.926,75	93.882,11	C	3.584.758,44	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	772.773,48	D	17.108,28	31.838,92	14.730,64	C	758.042,84	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	3.892.907,85	D	104.905,22	154.858,95	49.953,73	C	3.842.954,12	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	2.813.857,45	2.813.857,45	0,00	N	62.186,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	957,12	D	0,00	0,00	0,00	N	957,12	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.629,03	D	0,00	0,00	0,00	N	8.629,03	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
1.1.3.8.2.99.00	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	6.367,74	D	5.791,19	1.159,67	4.631,52	D	10.999,26	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.310,78	D	0,00	802,06	802,06	C	1.508,72	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	641,15	D	3.950,70	41,95	3.908,75	D	4.549,90	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.345.510,48	D	268.492,25	0,00	268.492,25	D	4.614.002,73	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	37.551,20	D	0,00	0,00	0,00	N	37.551,20	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
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	180,00	D	0,00	0,00	0,00	N	180,00	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	5.115.632,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.115.632,03	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130.269,92	D	0,00	0,00	0,00	N	130.269,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	394.464,59	D	0,00	0,00	0,00	N	394.464,59	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	452.732,91	D	0,00	0,00	0,00	N	452.732,91	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	52.521,91	D	570,00	0,00	570,00	D	53.091,91	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	294,49	D	0,00	0,00	0,00	N	294,49	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.888,58	D	0,00	0,00	0,00	N	13.888,58	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00	N	9.357,48	D
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	79.762,63	D	0,00	0,00	0,00	N	79.762,63	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.427,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	0,00	0,00	0,00	N	5.244,84	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.138.252,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.138.252,89	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	495.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	495.000,00	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	73.003,12	C	128.439,80	128.439,80	0,00	N	73.003,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.760,57	C	0,00	9.132,43	9.132,43	C	33.893,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	82.727,14	C	4.096,64	3.044,10	1.052,54	D	81.674,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.800,63	C	5.800,63	3.100,13	2.700,50	D	3.100,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.545,17	C	32.282,31	32.110,60	171,71	D	24.373,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	210.873,68	C	551.881,46	375.267,73	176.613,73	D	34.259,95	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	254,49	C	1.422,96	1.310,96	112,00	D	142,49	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.278,69	1.998,69	720,00	C	720,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	54,96	C	54,96	0,00	54,96	D	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	162.713,60	C	0,00	0,00	0,00	N	162.713,60	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.583,06	C	3.583,06	3.583,06	0,00	N	3.583,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.505,13	C	10.557,08	10.557,08	0,00	N	17.505,13	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	10.585,48	C	0,00	0,00	0,00	N	10.585,48	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	2.099.033,24	2.095.933,24	3.100,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.849,36	C	5.336,71	5.796,41	459,70	C	39.309,06	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.174,44	C	9.471,87	11.025,41	1.553,54	C	39.727,98	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	121.926,75	121.926,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.878,84	C	1.248.420,00	1.312.977,00	64.557,00	C	132.435,84	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.880.428,06	D	0,00	0,00	0,00	N	53.880.428,06	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	124.992,18	D	6.640,92	0,00	6.640,92	D	131.633,10	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.940.218,61	C	0,00	0,00	0,00	N	62.940.218,61	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.937.176,66	C	0,00	0,00	0,00	N	10.937.176,66	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.508.274,53	D	0,00	0,00	0,00	N	1.508.274,53	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.728,37	D	0,00	0,00	0,00	N	500.728,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	46.275,86	D	6.513,08	0,00	6.513,08	D	52.788,94	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.425,13	D	2.170,99	0,00	2.170,99	D	17.596,12	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	207.597,86	D	22.345,05	0,00	22.345,05	D	229.942,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19.215,23	D	2.619,35	0,00	2.619,35	D	21.834,58	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.405,04	D	873,11	0,00	873,11	D	7.278,15	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	461.166,24	D	62.864,50	0,00	62.864,50	D	524.030,74	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	230.583,12	D	31.432,25	0,00	31.432,25	D	262.015,37	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.600,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	61.200,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	203.285,27	D	26.734,60	0,00	26.734,60	D	230.019,87	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	20.182,16	D	3.100,13	0,00	3.100,13	D	23.282,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.350,50	D	1.101,36	0,00	1.101,36	D	10.451,86	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	88.660,96	D	0,00	0,00	0,00	N	88.660,96	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.947,50	D	802,06	0,00	802,06	D	2.749,56	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	986,84	D	41,95	0,00	41,95	D	1.028,79	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.187,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.187,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	140,00	D	0,00	0,00	0,00	N	140,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,59	D	0,00	0,00	0,00	N	24,59	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	310,65	D	100,86	1,89	98,97	D	409,62	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.251,29	D	760,71	0,00	760,71	D	3.012,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	15,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	574,79	D	0,00	0,00	0,00	N	574,79	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	180,79	D	31,10	0,00	31,10	D	211,89	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	267,00	0,00	267,00	D	267,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.850,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.850,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.922,61	D	0,00	0,00	0,00	N	46.922,61	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.620,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.620,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	19.840,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	21.640,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	24.000,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	27.600,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	12.725,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.725,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	69.018,11	D	5.332,24	0,00	5.332,24	D	74.350,35	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.039,99	D	1.098,00	0,00	1.098,00	D	2.137,99	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.740,08	D	1.747,87	0,00	1.747,87	D	14.487,95	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	26.115,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.115,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.429,90	D	5.090,00	0,00	5.090,00	D	37.519,90	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.700,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	44.320,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	139.718,00	D	28.392,01	10.254,63	18.137,38	D	157.855,38	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.182,33	D	23.715,89	0,00	23.715,89	D	177.898,22	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.499,05	D	289,00	0,00	289,00	D	4.788,05	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	31,23	D	23,73	0,00	23,73	D	54,96	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54,96	D	0,00	54,96	54,96	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.103.372,67	D	121.926,75	0,00	121.926,75	D	3.225.299,42	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	N	54,96	54,96	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	95,58	D	0,00	0,00	0,00	N	95,58	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	8.198,21	D	1.054,96	0,00	1.054,96	D	9.253,17	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.600,00	D	1.920,00	0,00	1.920,00	D	5.520,00	D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.405,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.405,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	86.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	86.300,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.018.762,58	D	1.303.220,00	0,00	1.303.220,00	D	11.321.982,58	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.671,12	D	0,00	0,00	0,00	N	26.671,12	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	162.295,07	D	0,00	0,00	0,00	N	162.295,07	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	751.966,59	C	9,03	68.718,21	68.709,18	C	820.675,77	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.650.038,69	C	23.710,16	411.153,55	387.443,39	C	2.037.482,08	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.906.000,00	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	11.306.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	99.950,50	C	0,00	0,00	0,00	N	99.950,50	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	91.723,54	C	0,00	0,00	0,00	N	91.723,54	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	279.905,06	C	0,00	58.799,49	58.799,49	C	338.704,55	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	24.246.748,51	D	1.305.908,40	0,00	1.305.908,40	D	25.552.656,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.753.609,02	D	889.499,53	0,00	889.499,53	D	12.643.108,55	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.588.383,32	D	1.172.932,14	0,00	1.172.932,14	D	8.761.315,46	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	580.086,24	C	0,00	17.084,56	17.084,56	C	597.170,80	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	379.298,28	D	0,00	0,00	0,00	N	379.298,28	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	299.501,38	D	0,00	0,00	0,00	N	299.501,38	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.224.475,43	D	127.517,70	9,03	127.508,67	D	1.351.984,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	30.826,27	C	0,00	0,00	0,00	N	30.826,27	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.224.475,43	C	9,03	127.517,70	127.508,67	C	1.351.984,10	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	30.826,27	D	0,00	0,00	0,00	N	30.826,27	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.484.842,41	C	2.062.431,67	1.322.992,96	739.438,71	D	4.745.403,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.042,33	C	1.960.067,67	2.072.796,22	112.728,55	C	132.770,88	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.946.706,74	1.953.347,66	6.640,92	C	6.640,92	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.741.863,77	C	10.364,55	1.936.342,19	1.925.977,64	C	20.667.841,41	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	18.261.405,18	D	2.081.143,01	31.100,55	2.050.042,46	D	20.311.447,64	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.261.405,18	C	31.100,55	2.081.143,01	2.050.042,46	C	20.311.447,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.042,33	C	1.960.067,67	2.072.796,22	112.728,55	C	132.770,88	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.946.706,74	1.953.347,66	6.640,92	C	6.640,92	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	480.458,59	C	2.091.507,56	1.967.442,74	124.064,82	D	356.393,77	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.261.405,18	C	31.100,55	2.081.143,01	2.050.042,46	C	20.311.447,64	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.550,80	C	0,00	0,00	0,00	N	10.550,80	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	146,23	C	0,00	129,00	129,00	C	275,23	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	368.601,25	C	129,00	0,00	129,00	D	368.472,25	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	482,85	C	0,00	2.919,00	2.919,00	C	3.401,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	299.018,53	C	2.919,00	0,00	2.919,00	D	296.099,53	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	183.518,75	D	0,00	0,00	0,00	N	183.518,75	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.996.484,93	D	20.824,28	0,00	20.824,28	D	24.017.309,21	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.075.636,56	D	0,00	0,00	0,00	N	2.075.636,56	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.450.970,31	D	11.725,27	0,00	11.725,27	D	18.462.695,58	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	33.538.735,84	D	1.916.083,86	23.719,19	1.892.364,67	D	35.431.100,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.924.072,19	D	22.587,39	0,00	22.587,39	D	14.946.659,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.096.445,52	D	3.644.229,88	35.697,23	3.608.532,65	D	48.704.978,17	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.246.748,51	D	1.305.908,40	0,00	1.305.908,40	D	25.552.656,91	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.761.906,10	D	2.062.431,67	17.084,56	2.045.347,11	D	20.807.253,21	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	24.246.748,51	D	1.305.908,40	0,00	1.305.908,40	D	25.552.656,91	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.528.584,81	D	5.582.901,13	181.343,17	5.401.557,96	D	45.930.142,77	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	8.270,00	D	9.740,00	0,00	9.740,00	D	18.010,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	752.255,56	D	3.627.027,80	3.598.490,48	28.537,32	D	780.792,88	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	19.330.229,36	D	2.087.128,38	36.992,16	2.050.136,22	D	21.380.365,58	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	214.378,83	C	129,00	27.315,19	27.186,19	C	241.565,02	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	211.054,47	D	30.961,96	1.633,53	29.328,43	D	240.382,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.921.480,32	D	3.815.534,14	48.435,01	3.767.099,13	D	43.688.579,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.930.905,23	D	3.629.605,09	19.985,68	3.609.619,41	D	39.540.524,64	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	29.716.401,75	D	0,00	0,00	0,00	N	29.716.401,75	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	11.162.694,26	D	1.413.857,45	0,00	1.413.857,45	D	12.576.551,71	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	183.518,75	C	0,00	0,00	0,00	N	183.518,75	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	5.038.891,72	C	0,00	0,00	0,00	N	5.038.891,72	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.635.238,09	C	0,00	20.824,28	20.824,28	C	17.656.062,37	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	1.322.355,12	C	0,00	0,00	0,00	N	1.322.355,12	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	1.910.003,78	C	0,00	0,00	0,00	N	1.910.003,78	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	105.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	105.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	16.211.815,42	C	0,00	11.725,27	11.725,27	C	16.223.540,69	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	2.134.154,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.134.154,89	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	14.852.157,32	D	1.656.860,38	1.955.755,81	298.895,43	C	14.553.261,89	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.228.840,23	C	429.290,48	0,00	429.290,48	D	22.799.549,75	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20.042,33	C	1.960.067,67	2.072.796,22	112.728,55	C	132.770,88	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.946.706,74	1.953.347,66	6.640,92	C	6.640,92	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	480.458,59	C	2.091.507,56	1.967.442,74	124.064,82	D	356.393,77	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.524.778,04	C	28.948,72	6.072,55	22.876,17	D	14.501.901,87	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.165.977,25	D	3.775.142,84	1.596.303,55	2.178.839,29	D	55.344.816,54	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	64.439.437,08	C	32.515,02	2.077.625,24	2.045.110,22	C	66.484.547,30	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	11.888.880,88	C	25.468,55	1.759.678,40	1.734.209,85	C	13.623.090,73	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.372.524,30	C	5.632,00	321.464,61	315.832,61	C	6.688.356,91	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	120.316,74	C	0,00	13.175,05	13.175,05	C	133.491,79	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	40.464.888,01	C	35.771,46	3.787.734,30	3.751.962,84	C	44.216.850,85	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.671,12	C	0,00	0,00	0,00	N	26.671,12	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.550,80	C	0,00	0,00	0,00	N	10.550,80	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.305.908,40	1.305.908,40	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.484.842,41	C	4.175.857,82	3.436.419,11	739.438,71	D	4.745.403,70	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	18.761.906,10	C	17.084,56	2.062.431,67	2.045.347,11	C	20.807.253,21	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.761.906,10	C	17.084,56	2.062.431,67	2.045.347,11	C	20.807.253,21	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.305.908,40	1.305.908,40	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.484.842,41	C	2.062.431,67	1.322.992,96	739.438,71	D	4.745.403,70	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	20.042,33	C	1.960.067,67	2.072.796,22	112.728,55	C	132.770,88	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.946.706,74	1.953.347,66	6.640,92	C	6.640,92	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	480.458,59	C	2.091.507,56	1.967.442,74	124.064,82	D	356.393,77	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	18.261.405,18	C	31.100,55	2.081.143,01	2.050.042,46	C	20.311.447,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.669.596,68	D	1.960.061,38	1.949.035,80	11.025,58	D	6.680.622,26	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	480.458,59	C	2.091.507,56	1.967.442,74	124.064,82	D	356.393,77	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.058.821,33	D	3.809.291,39	3.680.001,34	129.290,05	D	4.188.111,38	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	50.776.544,23	C	66.872,01	5.732.810,42	5.665.938,41	C	56.442.482,64	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	8.599,04	D	2.005,57	9.741,89	7.736,32	C	862,72	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	16.869,04	C	1,89	2.005,57	2.003,68	C	18.872,72	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	752.255,56	C	3.173.258,91	3.201.796,23	28.537,32	C	780.792,88	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	2.114.488,40	2.114.488,40	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.114.488,40	2.114.488,40	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	19.330.229,36	C	27.360,02	2.077.496,24	2.050.136,22	C	21.380.365,58	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	214.378,83	D	27.315,19	129,00	27.186,19	D	241.565,02	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	211.054,47	C	1.633,53	30.961,96	29.328,43	C	240.382,90	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	140.639,75	C	0,00	19.616,49	19.616,49	C	160.256,24	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	24.333,24	C	0,00	3.583,06	3.583,06	C	27.916,30	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	16.640,57	C	0,00	1.689,86	1.689,86	C	18.330,43	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.058,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.058,20	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	22.050,16	C	1.633,53	4.106,55	2.473,02	C	24.523,18	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	9.702,85	C	0,00	1.966,00	1.966,00	C	11.668,85	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.965.002,31	C	32.515,02	2.077.496,24	2.044.981,22	C	21.009.983,53	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.908.463,65	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	11.308.463,65	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.833.589,59	C	14.286,46	307.075,94	292.789,48	C	11.126.379,07	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	140.079,43	C	0,00	18.489,91	18.489,91	C	158.569,34	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	23.879,31	C	0,00	3.583,06	3.583,06	C	27.462,37	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	16.604,01	C	0,00	2.356,46	2.356,46	C	18.960,47	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.905,11	C	0,00	1.346,72	1.346,72	C	25.251,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	10.057,20	C	0,00	1.539,04	1.539,04	C	11.596,24	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.956.851,52	C	18.437,00	2.066.518,22	2.048.081,22	C	21.004.932,74	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.906.000,00	C	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C	11.306.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.463,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.463,65	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.851.065,00	C	1.548,68	135.771,68	134.223,00	C	6.985.288,00	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	34.090,99	34.090,99	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	20.305.185,11	C	658.994,00	125.000,00	533.994,00	D	19.771.191,11	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	658.994,00	658.994,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	9.411.216,64	C	0,00	533.994,00	533.994,00	C	9.945.210,64	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.413.857,45	1.413.857,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	11.162.694,26	C	0,00	1.413.857,45	1.413.857,45	C	12.576.551,71	C