



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	23.416.975,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.415.152,22 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	257.898,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	259.722,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.971.606,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.971.606,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	104.164.523,03 D	CONTROLES CREDORES:	104.164.523,03 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	0,00	N	199.720,32	181.134,85	18.585,47	D	18.585,47	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	976.598,68	D	168.300,46	1.005.804,86	837.504,40	C	139.094,28	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	8.665.037,64	D	52.188,26	14.565,02	37.623,24	D	8.702.660,88	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.576,03	D	0,00	0,00	0,00	N	89.576,03	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	591.263,24	D	930.819,25	73.767,76	857.051,49	D	1.448.314,73	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	181.691,88	181.691,88	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

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	8.629,03	D	0,00	0,00	0,00	N	8.629,03	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	7.146,29	7.146,29	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.530,63	D	0,00	0,00	0,00	N	5.530,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	636,48	D	0,00	0,00	0,00	N	636,48	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.007,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.007,05	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.616.870,21	D	6.270,00	0,00	6.270,00	D	1.623.140,21	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	11.000,00	0,00	11.000,00	D	5.104.834,57	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	393.839,59	D	0,00	0,00	0,00	N	393.839,59	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	13.701,91	D	0,00	0,00	0,00	N	13.701,91	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	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
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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	66.137,82	C	98.913,83	98.913,83	0,00	N	66.137,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	2.464,57	7.812,82	5.348,25	C	5.348,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	53.035,51	C	0,00	2.604,26	2.604,26	C	55.639,77	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.080,48	C	7.146,29	5.146,08	2.000,21	D	3.080,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	38.410,61	C	23.902,38	19.688,32	4.214,06	D	34.196,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.661,77	C	51.896,31	54.263,02	2.366,71	C	7.028,48	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	336,93	C	0,00	0,00	0,00	N	336,93	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	20.058,70	C	480,00	0,00	480,00	D	19.578,70	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	81.727,40	C	0,00	0,00	0,00	N	81.727,40	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.591,92	C	3.591,92	3.734,85	142,93	C	3.734,85	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.205,32	C	11.257,27	11.680,12	422,85	C	18.628,17	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.529,69	C	0,00	0,00	0,00	N	5.529,69	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	183.966,45	183.966,45	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.569,95	C	2.854,51	1.408,58	1.445,93	D	40.124,02	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.896,08	C	12.423,28	9.575,79	2.847,49	D	39.048,59	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.231,12	C	0,00	91.305,00	91.305,00	C	100.536,12	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.106.720,29	D	0,00	0,00	0,00	N	65.106.720,29	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.711.225,64	C	0,00	0,00	0,00	N	73.711.225,64	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.339.232,37	C	0,00	0,00	0,00	N	5.339.232,37	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.666,42	D	0,00	0,00	0,00	N	500.666,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	5.482,62	0,00	5.482,62	D	5.482,62	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.827,53	0,00	1.827,53	D	1.827,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	9.866,66	0,00	9.866,66	D	9.866,66	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	2.330,20	0,00	2.330,20	D	2.330,20	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	776,73	0,00	776,73	D	776,73	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	55.924,86	0,00	55.924,86	D	55.924,86	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	27.962,43	0,00	27.962,43	D	27.962,43	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	19.688,32	0,00	19.688,32	D	19.688,32	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	3.080,27	0,00	3.080,27	D	3.080,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.695,31	0,00	2.695,31	D	2.695,31	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	2.653,34	0,00	2.653,34	D	2.653,34	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	1.636,67	0,00	1.636,67	D	1.636,67	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	240,00	0,00	240,00	D	240,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	1.975,00	0,00	1.975,00	D	1.975,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	8.461,16	0,00	8.461,16	D	8.461,16	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	14.365,31	0,00	14.365,31	D	14.365,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	627,35	0,00	627,35	D	627,35	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	91.305,00	0,00	91.305,00	D	91.305,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.234,08	61.799,04	53.564,96	C	53.564,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	72,91	99.720,32	99.647,41	C	99.647,41	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	6.509,88	6.509,88	C	6.509,88	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.621.158,65	388.197,00	1.232.961,65	D	1.232.961,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	108.782,28	0,00	108.782,28	D	108.782,28	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	136.682,42	0,00	136.682,42	D	136.682,42	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	333.971,81	D	0,00	0,00	0,00	N	333.971,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	150.525,88	D	0,00	0,00	0,00	N	150.525,88	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	8.682,13	D	0,00	0,00	0,00	N	8.682,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	68.308,92	8.234,08	60.074,84	D	60.074,84	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	8.234,08	68.308,92	60.074,84	C	60.074,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	633.661,70	1.621.158,65	987.496,95	C	987.496,95	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	226.257,42	245.464,70	19.207,28	C	19.207,28	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	226.257,42	226.257,42	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	226.257,42	226.257,42	C	226.257,42	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	105.913,83	0,00	105.913,83	D	105.913,83	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	105.913,83	105.913,83	C	105.913,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	226.257,42	245.464,70	19.207,28	C	19.207,28	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	226.257,42	226.257,42	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	105.913,83	226.257,42	120.343,59	C	120.343,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	105.913,83	105.913,83	C	105.913,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	333.971,81	C	40.958,83	0,00	40.958,83	D	293.012,98	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	40.958,83	40.958,83	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	40.715,67	40.993,02	277,35	C	277,35	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	34,19	40.715,67	40.681,48	C	40.681,48	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	159.208,01	C	35.709,31	2.065,81	33.643,50	D	125.564,51	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	2.065,81	35.709,31	33.643,50	C	33.643,50	C
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	57.627,89	D	34.402,27	0,00	34.402,27	D	92.030,16	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	16.432.150,23	D	17.557,39	8.234,08	9.323,31	D	16.441.473,54	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	17.256.621,39	D	0,00	0,00	0,00	N	17.256.621,39	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	17.583.560,73	D	229.264,12	72,91	229.191,21	D	17.812.751,94	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.637.176,20	D	38.765,12	8.234,08	30.531,04	D	13.667.707,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.436.651,06	D	1.298.453,78	8.268,27	1.290.185,51	D	6.726.836,57	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.621.158,65	388.197,00	1.232.961,65	D	1.232.961,65	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	245.464,70	0,00	245.464,70	D	245.464,70	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.621.158,65	388.197,00	1.232.961,65	D	1.232.961,65	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.566.483,02	22.906,20	1.543.576,82	D	1.543.576,82	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	12.300,18	D	0,00	0,00	0,00	N	12.300,18	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	976.598,68	D	368.020,78	1.186.939,71	818.918,93	C	157.679,75	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	184.316,71	72,91	184.243,80	D	184.243,80	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	40.993,02	70.808,46	29.815,44	C	29.815,44	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	24.221,95	0,00	24.221,95	D	24.221,95	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	397.610,78	2.100,00	395.510,78	D	395.510,78	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.302.147,23	8.234,08	1.293.913,15	D	1.293.913,15	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	23.204.676,96	D	0,00	0,00	0,00	N	23.204.676,96	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	88.838,17	2.065,81	86.772,36	D	86.772,36	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	57.627,89	C	0,00	34.402,27	34.402,27	C	92.030,16	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	15.088.997,23	C	26.666,01	35.989,32	9.323,31	C	15.098.320,54	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	5.789.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.789.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	11.467.621,39	C	0,00	0,00	0,00	N	11.467.621,39	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	13.578.532,67	D	253.771,69	268.029,24	14.257,55	C	13.564.275,12	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.204.676,96	C	0,00	0,00	0,00	N	23.204.676,96	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	0,00	N	226.257,42	245.464,70	19.207,28	C	19.207,28	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	226.257,42	226.257,42	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	40.958,83	40.958,83	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	105.913,83	226.257,42	120.343,59	C	120.343,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.001.839,24	C	30.126,98	2.177,39	27.949,59	D	14.973.889,65	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.635.367,04	D	415.154,83	1.116.441,56	701.286,73	C	8.934.080,31	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	21.330.799,69	C	40.715,67	224.959,47	184.243,80	C	21.515.043,49	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	105.913,83	105.913,83	C	105.913,83	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	15.243,60	15.243,60	C	15.243,60	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	4.165,81	462.485,61	458.319,80	C	458.319,80	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	333.971,81	C	40.958,83	0,00	40.958,83	D	293.012,98	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.009.355,65	2.009.355,65	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	879.126,43	1.866.623,38	987.496,95	C	987.496,95	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	245.464,70	245.464,70	C	245.464,70	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	245.464,70	245.464,70	C	245.464,70	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.009.355,65	2.009.355,65	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	633.661,70	1.621.158,65	987.496,95	C	987.496,95	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	226.257,42	245.464,70	19.207,28	C	19.207,28	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	226.257,42	226.257,42	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	105.913,83	226.257,42	120.343,59	C	120.343,59	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	105.913,83	105.913,83	C	105.913,83	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	275.523,24	268.029,24	7.494,00	D	7.494,00	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	105.913,83	226.257,42	120.343,59	C	120.343,59	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	455.904,69	1.343.578,42	887.673,73	C	887.673,73	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	4.165,81	547.219,31	543.053,50	C	543.053,50	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	7.183,16	C	0,00	0,00	0,00	N	7.183,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	5.117,02	C	0,00	0,00	0,00	N	5.117,02	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	976.598,68	C	1.087.496,74	268.300,46	819.196,28	D	157.402,40	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	184.039,36	184.316,71	277,35	C	277,35	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	184.039,36	184.316,71	277,35	C	277,35	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	183.966,45	183.966,45	C	183.966,45	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	70.808,46	40.993,02	29.815,44	D	29.815,44	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	24.221,95	24.221,95	C	24.221,95	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	20.487,10	20.487,10	C	20.487,10	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	3.734,85	3.734,85	C	3.734,85	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	16,18	1.408,58	1.392,40	C	1.392,40	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	18,01	768,81	750,80	C	750,80	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	183.966,45	183.966,45	C	183.966,45	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	2.065,81	107.146,29	105.080,48	C	105.080,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	80.098,70	80.098,70	C	80.098,70	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	22.270,39	22.270,39	C	22.270,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	3.591,92	3.591,92	C	3.591,92	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	660,00	660,00	C	660,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	2.178,33	2.178,33	C	2.178,33	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.392,15	1.392,15	C	1.392,15	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	183.966,45	183.966,45	C	183.966,45	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	100.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	5.080,48	5.080,48	C	5.080,48	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	8.234,08	983.007,51	974.773,43	C	974.773,43	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	9.839,38	9.839,38	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	23.204.676,96	C	141.271,72	0,00	141.271,72	D	23.063.405,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	141.271,72	141.271,72	C	141.271,72	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	88.838,17	88.838,17	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	86.772,36	86.772,36	C	86.772,36	C