



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

DADOS

ATIVO:	23.371.700,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.236.781,45 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.666.715,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.801.634,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.284.509,52 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.284.509,52 C
CONTROLES DEVEDORES:	145.045.970,00 D	CONTROLES CREDITORES:	145.045.970,00 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	18.585,47	D	2.212.552,52	1.927.008,55	285.543,97	D	304.129,44	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.094,28	D	3.263.000,47	3.162.652,71	100.347,76	D	239.442,04	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	8.702.660,88	D	481.822,44	972.173,18	490.350,74	C	8.212.310,14	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	1.448.314,73	D	227.521,11	170.355,74	57.165,37	D	1.505.480,10	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	4.219.980,15	4.219.980,15	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.032,99	D	0,00	0,00	0,00	N	5.032,99	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	1.022,84	D	0,00	0,00	0,00	N	1.022,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.623.140,21	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	1.625.640,21	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	5.104.834,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	109.663,96	109.663,96	0,00	N	66.137,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.348,25	C	7.933,33	7.072,38	860,95	D	4.487,30	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	55.639,77	C	0,00	2.356,79	2.356,79	C	57.996,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.080,27	C	0,00	2.646,31	2.646,31	C	5.726,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.196,55	C	19.688,32	17.822,41	1.865,91	D	32.330,64	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.028,48	C	50.746,98	44.591,77	6.155,21	D	873,27	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	336,93	C	1.681,91	1.344,98	336,93	D	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	19.578,70	C	11.367,46	0,00	11.367,46	D	8.211,24	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	81.727,40	C	81.727,40	0,00	81.727,40	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.734,85	C	3.734,85	3.223,93	510,92	D	3.223,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.628,17	C	11.680,12	10.132,52	1.547,60	D	17.080,57	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	2.607.534,86	2.607.876,33	341,47	C	341,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.124,02	C	1.409,86	2.884,50	1.474,64	C	41.598,66	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.048,59	C	9.553,89	9.439,18	114,71	D	38.933,88	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	0,00	N	3.600,00	3.600,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	530.188,84	530.188,84	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.536,12	C	1.806.495,00	1.715.690,00	90.805,00	D	9.731,12	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	65.107.202,14	D	0,00	0,00	0,00	N	65.107.202,14	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	11.928,94	11.928,94	C	11.928,94	C
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	1.344,98	0,00	1.344,98	D	1.344,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	5.482,62	D	4.981,59	0,00	4.981,59	D	10.464,21	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.827,53	D	1.659,86	0,00	1.659,86	D	3.487,39	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.866,66	D	18.452,48	0,00	18.452,48	D	28.319,14	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.330,20	D	2.090,79	0,00	2.090,79	D	4.420,99	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	776,73	D	696,93	0,00	696,93	D	1.473,66	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	55.924,86	D	50.179,12	0,00	50.179,12	D	106.103,98	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	27.962,43	D	25.089,56	0,00	25.089,56	D	53.051,99	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	5.400,00	0,00	5.400,00	D	5.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	19.688,32	D	17.822,41	0,00	17.822,41	D	37.510,73	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.080,27	D	2.646,31	0,00	2.646,31	D	5.726,58	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.695,31	D	2.609,47	0,00	2.609,47	D	5.304,78	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.000,00	D	6.320,00	0,00	6.320,00	D	13.320,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.653,34	D	8.429,65	8.429,65	0,00	N	2.653,34	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.636,67	D	1.960,48	0,00	1.960,48	D	3.597,15	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	240,00	D	260,00	0,00	260,00	D	500,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.975,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.975,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.461,16	D	8.461,16	0,00	8.461,16	D	16.922,32	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.365,31	D	14.008,00	0,00	14.008,00	D	28.373,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	627,35	D	0,00	0,00	0,00	N	627,35	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	530.188,84	0,00	530.188,84	D	530.188,84	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	91.305,00	D	1.713.740,00	2.750,00	1.710.990,00	D	1.802.295,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	53.564,96	C	10.143,99	47.494,66	37.350,67	C	90.915,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	99.647,41	C	5.756,30	112.552,52	106.796,22	C	206.443,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	100.000,00	C	0,00	2.390.330,00	2.390.330,00	C	2.490.330,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.509,88	C	0,00	7.435,39	7.435,39	C	13.945,27	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.232.961,65	D	2.900.821,20	0,00	2.900.821,20	D	4.133.782,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	108.782,28	D	1.500.799,29	0,00	1.500.799,29	D	1.609.581,57	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	136.682,42	D	917.782,86	0,00	917.782,86	D	1.054.465,28	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	6.500,00	6.500,00	C	6.500,00	C
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
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	60.074,84	D	66.858,99	10.143,99	56.715,00	D	116.789,84	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	60.074,84	C	10.143,99	66.858,99	56.715,00	C	116.789,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	987.496,95	C	2.418.582,15	2.907.321,20	488.739,05	C	1.476.236,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.207,28	C	2.428.744,31	2.429.761,80	1.017,49	C	20.224,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.430.569,93	2.430.569,93	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	226.257,42	C	8.325,62	2.419.390,28	2.411.064,66	C	2.637.322,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	105.913,83	D	2.510.218,72	3.200,00	2.507.018,72	D	2.612.932,55	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	105.913,83	C	3.200,00	2.510.218,72	2.507.018,72	C	2.612.932,55	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.207,28	C	2.428.744,31	2.429.761,80	1.017,49	C	20.224,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.430.569,93	2.430.569,93	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	120.343,59	C	2.518.544,34	2.422.590,28	95.954,06	D	24.389,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	105.913,83	C	3.200,00	2.510.218,72	2.507.018,72	C	2.612.932,55	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	293.012,98	C	292.601,48	0,00	292.601,48	D	411,50	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	101,48	101,48	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	277,35	C	329,71	103,96	225,75	D	51,60	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.681,48	C	2,48	329,71	327,23	C	41.008,71	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	292.500,00	292.500,00	C	292.500,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	125.564,51	C	93.431,79	0,00	93.431,79	D	32.132,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	33.643,50	C	0,00	93.431,79	93.431,79	C	127.075,29	C
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	92.030,16	D	0,00	0,00	0,00	N	92.030,16	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	16.441.473,54	D	2.268.129,73	0,00	2.268.129,73	D	18.709.603,27	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	26.280,04	10.125,43	16.154,61	D	17.272.776,00	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	17.812.751,94	D	2.316.513,86	5.774,86	2.310.739,00	D	20.123.490,94	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.667.707,24	D	253.227,65	10.125,43	243.102,22	D	13.910.809,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.726.836,57	D	5.284.623,11	77.731,42	5.206.891,69	D	11.933.728,26	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.232.961,65	D	2.900.821,20	0,00	2.900.821,20	D	4.133.782,85	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	245.464,70	D	2.418.582,15	6.500,00	2.412.082,15	D	2.657.546,85	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.232.961,65	D	2.900.821,20	0,00	2.900.821,20	D	4.133.782,85	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.543.576,82	D	8.278.515,69	1.055.679,46	7.222.836,23	D	8.766.413,05	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	157.679,75	D	5.475.552,99	5.090.002,73	385.550,26	D	543.230,01	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	184.243,80	D	2.630.858,31	14.187,86	2.616.670,45	D	2.800.914,25	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	29.815,44	C	103,96	26.705,95	26.601,99	C	56.417,43	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	24.221,95	D	25.675,26	0,00	25.675,26	D	49.897,21	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	395.510,78	D	5.798.356,44	436.680,44	5.361.676,00	D	5.757.186,78	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.293.913,15	D	5.284.977,75	77.728,94	5.207.248,81	D	6.501.161,96	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	86.772,36	D	1.829.650,15	0,00	1.829.650,15	D	1.916.422,51	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	92.030,16	C	0,00	0,00	0,00	N	92.030,16	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.343.153,00	C	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	C	3.593.153,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.098.320,54	C	22.469,56	40.599,29	18.129,73	C	15.116.450,27	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	5.264.255,59	5.280.410,20	16.154,61	C	11.483.776,00	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	13.564.275,12	D	1.895.441,10	2.576.241,51	680.800,41	C	12.883.474,71	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.204.676,96	C	539.041,34	292.500,00	246.541,34	D	22.958.135,62	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	19.207,28	C	2.428.744,31	2.429.761,80	1.017,49	C	20.224,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.430.569,93	2.430.569,93	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	101,48	101,48	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	120.343,59	C	2.518.544,34	2.422.590,28	95.954,06	D	24.389,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.973.889,65	C	26.378,72	2.159,16	24.219,56	D	14.949.670,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.934.080,31	D	5.940.295,57	3.114.465,58	2.825.829,99	D	11.759.910,30	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	21.515.043,49	C	3.529,71	2.604.780,29	2.601.250,58	C	24.116.294,07	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	105.913,83	C	3.200,00	1.971.177,40	1.967.977,40	C	2.073.891,23	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	539.041,32	539.041,32	C	539.041,32	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.243,60	C	0,00	10.961,27	10.961,27	C	26.204,87	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	458.319,80	C	436.680,44	5.881.511,31	5.444.830,87	C	5.903.150,67	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.012,98	C	292.601,48	0,00	292.601,48	D	411,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.900.821,20	2.900.821,20	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	987.496,95	C	6.158.693,91	6.647.432,96	488.739,05	C	1.476.236,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	245.464,70	C	6.500,00	2.418.582,15	2.412.082,15	C	2.657.546,85	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	245.464,70	C	6.500,00	2.418.582,15	2.412.082,15	C	2.657.546,85	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.900.821,20	2.900.821,20	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	987.496,95	C	2.418.582,15	2.907.321,20	488.739,05	C	1.476.236,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	19.207,28	C	2.428.744,31	2.429.761,80	1.017,49	C	20.224,77	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.430.569,93	2.430.569,93	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	120.343,59	C	2.518.544,34	2.422.590,28	95.954,06	D	24.389,53	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	105.913,83	C	3.200,00	2.510.218,72	2.507.018,72	C	2.612.932,55	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.494,00	D	2.435.392,05	2.578.067,13	142.675,08	C	135.181,08	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	120.343,59	C	2.518.544,34	2.422.590,28	95.954,06	D	24.389,53	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	887.673,73	C	5.943.827,76	5.721.405,03	222.422,73	D	665.251,00	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	543.053,50	C	15.729,37	7.414.267,31	7.398.537,94	C	7.941.591,44	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	6.701,31	C	0,00	0,00	0,00	N	6.701,31	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	5.598,87	C	0,00	0,00	0,00	N	5.598,87	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	157.402,40	C	4.997.875,89	5.368.232,03	370.356,14	C	527.758,54	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	277,35	C	2.618.864,19	2.634.058,31	15.194,12	C	15.471,47	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	277,35	C	2.618.864,19	2.634.058,31	15.194,12	C	15.471,47	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	183.966,45	C	3.200,00	2.604.676,33	2.601.476,33	C	2.785.442,78	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	29.815,44	D	26.705,95	103,96	26.601,99	D	56.417,43	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	24.221,95	C	0,00	25.675,26	25.675,26	C	49.897,21	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	20.487,10	C	0,00	18.822,40	18.822,40	C	39.309,50	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.734,85	C	0,00	3.223,93	3.223,93	C	6.958,78	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.474,64	1.474,64	C	1.474,64	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.392,40	C	0,00	1.409,86	1.409,86	C	2.802,26	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	750,80	C	2,48	749,30	746,82	C	1.497,62	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	183.966,45	C	3.200,00	2.604.676,33	2.601.476,33	C	2.785.442,78	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	105.080,48	C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	C	2.205.080,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.098,70	C	433.477,96	1.067.999,98	634.522,02	C	714.620,72	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	22.270,39	C	0,00	20.487,10	20.487,10	C	42.757,49	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.591,92	C	0,00	3.734,85	3.734,85	C	7.326,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	660,00	C	0,00	0,00	0,00	N	660,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.178,33	C	0,00	1.409,86	1.409,86	C	3.588,19	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.392,15	C	0,00	744,43	744,43	C	2.136,58	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	183.966,45	C	3.200,00	2.604.334,86	2.601.134,86	C	2.785.101,31	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	100.000,00	C	0,00	2.390.330,00	2.390.330,00	C	2.490.330,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.080,48	C	0,00	0,00	0,00	N	5.080,48	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	974.773,43	C	74.528,94	263.936,65	189.407,71	C	1.164.181,14	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.103,45	3.103,45	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	23.063.405,24	C	530.190,00	0,00	530.190,00	D	22.533.215,24	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	141.271,72	C	671.461,72	530.190,00	141.271,72	D	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	671.461,72	671.461,72	C	671.461,72	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.829.650,15	1.829.650,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	86.772,36	C	0,00	1.829.650,15	1.829.650,15	C	1.916.422,51	C