



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

DADOS

ATIVO:	23.431.725,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.235.229,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.757.005,03 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.953.501,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.076.840,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.076.840,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	165.507.929,33 D	CONTROLES CREDORES:	165.507.929,33 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	304.129,44	D	1.037.093,36	1.198.176,93	161.083,57	C	143.045,87	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.442,04	D	1.173.345,79	1.207.100,15	33.754,36	C	205.687,68	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	8.212.310,14	D	125.156,92	15.040,35	110.116,57	D	8.322.426,71	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	1.505.480,10	D	23.036,00	0,00	23.036,00	D	1.528.516,10	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	1.962.717,24	1.962.717,24	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	1.177,33	0,00	1.177,33	D	6.210,32	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	112,50	0,00	112,50	D	1.135,34	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.625.640,21	D	120.421,00	0,00	120.421,00	D	1.746.061,21	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	136.145,01	136.145,05	0,04	C	66.137,86	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.487,30	C	7.484,60	8.982,19	1.497,59	C	5.984,89	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	57.996,56	C	4.096,64	2.993,38	1.103,26	D	56.893,30	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.726,58	C	5.726,58	3.107,01	2.619,57	D	3.107,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.330,64	C	37.926,32	26.257,29	11.669,03	D	20.661,61	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	873,27	C	192.727,29	205.298,23	12.570,94	C	13.444,21	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	2.186,85	2.186,85	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.211,24	C	4.743,46	4.773,93	30,47	C	8.241,71	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	61,95	65,78	3,83	C	3,83	C
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
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.223,93	C	3.223,93	3.766,57	542,64	C	3.766,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.080,57	C	10.912,72	11.917,92	1.005,20	C	18.085,77	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	341,47	C	1.347.230,72	1.346.889,25	341,47	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.598,66	C	8.822,02	3.208,83	5.613,19	D	35.985,47	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.933,88	C	10.242,79	11.440,47	1.197,68	C	40.131,56	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.731,12	C	915.934,00	916.234,00	300,00	C	10.031,12	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
2.3.7.1.1.01.00	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	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	11.928,94	C	890,44	8.766,29	7.875,85	C	19.804,79	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
2.3.7.1.3.01.00	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	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	1.344,98	D	5.253,87	24,36	5.229,51	D	6.574,49	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	10.464,21	D	6.651,99	0,00	6.651,99	D	17.116,20	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.487,39	D	2.216,65	0,00	2.216,65	D	5.704,04	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	2.872,87	0,00	2.872,87	D	2.872,87	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	28.319,14	D	15.626,24	0,00	15.626,24	D	43.945,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.420,99	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	6.751,19	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.473,66	D	776,73	0,00	776,73	D	2.250,39	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	106.103,98	D	61.670,60	0,00	61.670,60	D	167.774,58	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	53.051,99	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	81.014,42	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	10.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.510,73	D	25.735,37	0,00	25.735,37	D	63.246,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	5.726,58	D	3.107,01	0,00	3.107,01	D	8.833,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.304,78	D	2.440,89	0,00	2.440,89	D	7.745,67	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.723,71	0,00	7.723,71	D	7.723,71	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	13.320,00	D	7.680,00	0,00	7.680,00	D	21.000,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.400,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.653,34	D	8.828,23	2.987,10	5.841,13	D	8.494,47	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	2.200,00	0,00	2.200,00	D	2.200,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.597,15	D	1.742,05	0,00	1.742,05	D	5.339,20	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	500,00	D	260,00	0,00	260,00	D	760,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	16.922,32	D	8.461,16	0,00	8.461,16	D	25.383,48	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.373,31	D	17.774,61	542,98	17.231,63	D	45.604,94	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
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	12,38	0,00	12,38	D	12,38	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	65,78	0,00	65,78	D	65,78	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	530.188,84	D	0,00	0,00	0,00	N	530.188,84	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	1.976,45	0,00	1.976,45	D	1.976,45	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	240,00	0,00	240,00	D	240,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.802.295,00	D	878.864,00	0,00	878.864,00	D	2.681.159,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	90.915,63	C	7.964,80	88.802,66	80.837,86	C	171.753,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	206.443,63	C	17.278,69	136.254,36	118.975,67	C	325.419,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.490.330,00	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	3.390.330,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	41.365,37	41.365,37	C	41.365,37	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.945,27	C	0,00	10.687,63	10.687,63	C	24.632,90	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.133.782,85	D	2.568.377,09	521,92	2.567.855,17	D	6.701.638,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.609.581,57	D	155.341,55	0,00	155.341,55	D	1.764.923,12	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.054.465,28	D	1.069.158,56	0,00	1.069.158,56	D	2.123.623,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.500,00	C	0,00	24,36	24,36	C	6.524,36	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	116.789,84	D	149.621,95	7.964,80	141.657,15	D	258.446,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	116.789,84	C	7.964,80	149.621,95	141.657,15	C	258.446,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.476.236,00	C	1.225.022,03	2.568.401,45	1.343.379,42	C	2.819.615,42	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.224,77	C	1.221.304,52	1.228.054,55	6.750,03	C	26.974,80	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.224.034,77	1.224.834,60	799,83	C	799,83	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.637.322,08	C	3.554,44	1.220.480,33	1.216.925,89	C	3.854.247,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.612.932,55	D	1.277.389,79	72.787,98	1.204.601,81	D	3.817.534,36	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.612.932,55	C	72.787,98	1.277.389,79	1.204.601,81	C	3.817.534,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.224,77	C	1.221.304,52	1.228.054,55	6.750,03	C	26.974,80	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.224.034,77	1.224.834,60	799,83	C	799,83	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.389,53	C	1.280.944,23	1.293.268,31	12.324,08	C	36.713,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.612.932,55	C	72.787,98	1.277.389,79	1.204.601,81	C	3.817.534,36	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	411,50	C	0,00	0,00	0,00	N	411,50	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	51,60	C	0,00	0,00	0,00	N	51,60	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.008,71	C	0,00	0,00	0,00	N	41.008,71	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	292.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	292.500,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	32.132,72	C	14.507,23	0,00	14.507,23	D	17.625,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	127.075,29	C	0,00	14.507,23	14.507,23	C	141.582,52	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	18.709.603,27	D	821.844,59	500.418,68	321.425,91	D	19.031.029,18	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	17.272.776,00	D	347.579,20	0,00	347.579,20	D	17.620.355,20	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	20.123.490,94	D	1.317.375,87	223.874,10	1.093.501,77	D	21.216.992,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.910.809,46	D	78.888,32	11.757,27	67.131,05	D	13.977.940,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.933.728,26	D	2.363.631,98	81.431,47	2.282.200,51	D	14.215.928,77	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.133.782,85	D	2.568.377,09	521,92	2.567.855,17	D	6.701.638,02	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.657.546,85	D	1.224.500,11	24,36	1.224.475,75	D	3.882.022,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.133.782,85	D	2.568.377,09	521,92	2.567.855,17	D	6.701.638,02	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.766.413,05	D	3.549.508,29	113.750,51	3.435.757,78	D	12.202.170,83	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.289,83	0,00	1.289,83	D	1.289,83	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	543.230,01	D	2.230.673,69	2.425.170,15	194.496,46	C	348.733,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.800.914,25	D	1.296.396,53	39.786,15	1.256.610,38	D	4.057.524,63	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	56.417,43	C	678,69	32.308,33	31.629,64	C	88.047,07	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	49.897,21	D	29.655,10	893,13	28.761,97	D	78.659,18	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.757.186,78	D	2.231.280,90	73.466,67	2.157.814,23	D	7.915.001,01	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.501.161,96	D	2.346.392,14	60.982,49	2.285.409,65	D	8.786.571,61	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	210.387,88	210.387,88	0,00	N	23.204.676,96	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.916.422,51	D	1.062.717,24	0,00	1.062.717,24	D	2.979.139,75	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	3.593.153,00	C	1.041.365,37	1.000.000,00	41.365,37	D	3.551.787,63	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.116.450,27	C	378.511,55	741.302,83	362.791,28	C	15.479.241,55	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	300.000,00	300.000,00	0,00	N	5.789.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	11.483.776,00	C	325.104,74	672.683,94	347.579,20	C	11.831.355,20	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	12.883.474,71	D	1.237.295,26	1.185.900,67	51.394,59	D	12.934.869,30	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.958.135,62	C	314.229,54	301.781,20	12.448,34	D	22.945.687,28	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20.224,77	C	1.221.304,52	1.228.054,55	6.750,03	C	26.974,80	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.224.034,77	1.224.834,60	799,83	C	799,83	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	24.389,53	C	1.280.944,23	1.293.268,31	12.324,08	C	36.713,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.949.670,09	C	32.411,84	3.025,93	29.385,91	D	14.920.284,18	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.759.910,30	D	2.204.994,38	1.119.073,49	1.085.920,89	D	12.845.831,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	24.116.294,07	C	72.573,54	1.294.550,25	1.221.976,71	C	25.338.270,78	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.073.891,23	C	71.920,91	1.269.519,15	1.197.598,24	C	3.271.489,47	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	539.041,32	C	867,07	7.870,64	7.003,57	C	546.044,89	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.204,87	C	678,69	18.171,68	17.492,99	C	43.697,86	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.903.150,67	C	52.339,00	2.210.376,61	2.158.037,61	C	8.061.188,28	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	411,50	C	0,00	0,00	0,00	N	411,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.568.899,01	2.568.899,01	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.476.236,00	C	2.451.963,60	3.795.343,02	1.343.379,42	C	2.819.615,42	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.657.546,85	C	24,36	1.224.500,11	1.224.475,75	C	3.882.022,60	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.657.546,85	C	24,36	1.224.500,11	1.224.475,75	C	3.882.022,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.568.899,01	2.568.899,01	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.476.236,00	C	1.225.022,03	2.568.401,45	1.343.379,42	C	2.819.615,42	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	20.224,77	C	1.221.304,52	1.228.054,55	6.750,03	C	26.974,80	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.224.034,77	1.224.834,60	799,83	C	799,83	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	24.389,53	C	1.280.944,23	1.293.268,31	12.324,08	C	36.713,61	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.612.932,55	C	72.787,98	1.277.389,79	1.204.601,81	C	3.817.534,36	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	135.181,08	C	1.245.723,82	1.189.430,75	56.293,07	D	78.888,01	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	24.389,53	C	1.280.944,23	1.293.268,31	12.324,08	C	36.713,61	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	665.251,00	C	2.277.671,43	2.415.970,98	138.299,55	C	803.550,55	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.941.591,44	C	125.126,98	3.466.554,20	3.341.427,22	C	11.283.018,66	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	1.289,83	1.289,83	C	1.289,83	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	527.758,54	C	2.273.483,38	2.077.353,25	196.130,13	D	331.628,41	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.471,47	C	1.334.336,40	1.335.970,07	1.633,67	C	17.105,14	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.471,47	C	1.334.336,40	1.335.970,07	1.633,67	C	17.105,14	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.785.442,78	C	39.573,54	1.294.550,25	1.254.976,71	C	4.040.419,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	56.417,43	D	32.308,33	678,69	31.629,64	D	88.047,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	49.897,21	C	893,13	29.655,10	28.761,97	C	78.659,18	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	39.309,50	C	0,00	21.932,93	21.932,93	C	61.242,43	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	6.958,78	C	0,00	3.766,57	3.766,57	C	10.725,35	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.474,64	C	789,62	1.664,71	875,09	C	2.349,73	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	77,45	77,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.802,26	C	0,00	1.410,32	1.410,32	C	4.212,58	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.497,62	C	26,06	803,12	777,06	C	2.274,68	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.785.442,78	C	72.573,54	1.294.550,25	1.221.976,71	C	4.007.419,49	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.205.080,48	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	3.105.080,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	714.620,72	C	0,00	7.075,55	7.075,55	C	721.696,27	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	42.757,49	C	0,00	24.749,34	24.749,34	C	67.506,83	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	7.326,77	C	0,00	3.223,93	3.223,93	C	10.550,70	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	660,00	C	0,00	1.468,99	1.468,99	C	2.128,99	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.588,19	C	0,00	1.410,32	1.410,32	C	4.998,51	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.136,58	C	678,69	1.455,75	777,06	C	2.913,64	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.785.101,31	C	52.339,00	1.274.657,18	1.222.318,18	C	4.007.419,49	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.490.330,00	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	3.390.330,00	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	1.164.181,14	C	7.964,80	139.426,63	131.461,83	C	1.295.642,97	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	237.312,87	237.312,87	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	22.533.215,24	C	237.910,78	224.647,48	13.263,30	D	22.519.951,94	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	27.522,90	27.522,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	671.461,72	C	0,00	13.263,30	13.263,30	C	684.725,02	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.062.717,24	1.062.717,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.916.422,51	C	0,00	1.062.717,24	1.062.717,24	C	2.979.139,75	C