



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	192031 -	GESTÃO:	19203 - FAPITEC
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	28.520.287,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.235.643,45 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.832.162,59 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.116.806,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.087.697,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.087.697,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	208.059.603,26 D	CONTROLES CREDORES:	208.059.603,26 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	143.045,87	D	1.189.802,71	1.231.940,22	42.137,51	C	100.908,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.687,68	D	6.189.882,79	6.181.661,80	8.220,99	D	213.908,67	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	8.322.426,71	D	5.068.852,99	28.315,63	5.040.537,36	D	13.362.964,07	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.576,03	D	0,00	89.576,03	89.576,03	C	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.528.516,10	D	222.876,60	54.958,30	167.918,30	D	1.696.434,40	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9,14	D	0,00	0,00	0,00	N	9,14	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	2.233.793,35	2.233.793,35	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	6.210,32	D	1.340,90	0,00	1.340,90	D	7.551,22	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	13,00	0,00	13,00	D	22,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.135,34	D	844,50	0,00	844,50	D	1.979,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.746.061,21	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.747.461,21	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	66.137,86	C	110.055,34	110.055,41	0,07	C	66.137,93	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.984,89	C	2.845,19	7.856,60	5.011,41	C	10.996,30	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	56.893,30	C	0,00	2.618,19	2.618,19	C	59.511,49	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.107,01	C	3.107,01	2.985,94	121,07	D	2.985,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.661,61	C	22.670,13	21.809,84	860,29	D	19.801,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.444,21	C	55.155,28	45.275,87	9.879,41	D	3.564,80	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.028,10	1.028,10	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.241,71	C	240,00	240,00	0,00	N	8.241,71	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	3,83	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.766,57	C	3.766,57	3.636,32	130,25	D	3.636,32	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.085,77	C	7.699,06	11.209,72	3.510,66	C	21.596,43	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	1.083.413,23	1.083.413,23	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.985,47	C	2.827,02	2.827,02	0,00	N	35.985,47	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.131,56	C	10.877,25	9.750,67	1.126,58	D	39.004,98	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	6.000,00	6.000,00	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	10.031,12	C	885.365,00	886.765,00	1.400,00	C	11.431,12	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	19.804,79	C	8,94	0,00	8,94	D	19.795,85	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 CREADOR	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	6.574,49	D	0,00	0,00	0,00	N	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	17.116,20	D	5.526,40	0,00	5.526,40	D	22.642,60	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.704,04	D	1.841,46	0,00	1.841,46	D	7.545,50	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.872,87	D	0,00	0,00	0,00	N	2.872,87	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	43.945,38	D	14.826,24	0,00	14.826,24	D	58.771,62	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	6.751,19	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	9.081,39	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.250,39	D	776,73	0,00	776,73	D	3.027,12	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	167.774,58	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	223.699,44	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	81.014,42	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	108.976,85	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	16.200,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	63.246,10	D	21.809,84	0,00	21.809,84	D	85.055,94	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	8.833,59	D	2.985,94	0,00	2.985,94	D	11.819,53	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.745,67	D	2.602,89	0,00	2.602,89	D	10.348,56	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.723,71	D	0,00	0,00	0,00	N	7.723,71	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	9.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	21.000,00	D	5.820,00	0,00	5.820,00	D	26.820,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.400,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	3.600,00	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	8.494,47	D	2.585,17	0,00	2.585,17	D	11.079,64	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.339,20	D	1.519,00	0,00	1.519,00	D	6.858,20	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	760,00	D	240,00	0,00	240,00	D	1.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.975,00	D	640,00	0,00	640,00	D	2.615,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	25.383,48	D	9.007,98	0,00	9.007,98	D	34.391,46	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.604,94	D	19.854,82	0,00	19.854,82	D	65.459,76	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	627,35	D	320,50	0,00	320,50	D	947,85	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	12,38	D	0,00	0,00	0,00	N	12,38	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65,78	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.976,45	D	1.028,10	0,00	1.028,10	D	3.004,55	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	240,00	D	240,00	0,00	240,00	D	480,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.681.159,00	D	884.565,00	0,00	884.565,00	D	3.565.724,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	171.753,49	C	16.550,58	93.821,10	77.270,52	C	249.024,01	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	325.419,30	C	1.026,95	89.462,71	88.435,76	C	413.855,06	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.390.330,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	4.490.330,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	41.365,37	C	0,00	4.884.000,00	4.884.000,00	C	4.925.365,37	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	24.632,90	C	0,00	13.599,00	13.599,00	C	38.231,90	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.701.638,02	D	863.390,48	60.000,00	803.390,48	D	7.505.028,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.764.923,12	D	295.367,25	0,00	295.367,25	D	2.060.290,37	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.123.623,84	D	912.249,75	0,00	912.249,75	D	3.035.873,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.524,36	C	0,00	150,00	150,00	C	6.674,36	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	258.446,99	D	4.991.420,10	16.559,52	4.974.860,58	D	5.233.307,57	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	258.446,99	C	16.559,52	4.991.420,10	4.974.860,58	C	5.233.307,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.819.615,42	C	1.267.617,00	863.540,48	404.076,52	D	2.415.538,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.974,80	C	1.071.276,36	1.207.617,00	136.340,64	C	163.315,44	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	799,83	C	1.071.926,19	1.071.126,36	799,83	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.854.247,97	C	0,00	1.071.926,19	1.071.926,19	C	4.926.174,16	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.817.534,36	D	1.083.620,86	3.033,80	1.080.587,06	D	4.898.121,42	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.817.534,36	C	3.033,80	1.083.620,86	1.080.587,06	C	4.898.121,42	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.974,80	C	1.071.276,36	1.207.617,00	136.340,64	C	163.315,44	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	799,83	C	1.071.926,19	1.071.126,36	799,83	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.713,61	C	1.083.620,86	1.074.959,99	8.660,87	D	28.052,74	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.817.534,36	C	3.033,80	1.083.620,86	1.080.587,06	C	4.898.121,42	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	17.625,49	C	0,00	0,00	0,00	N	17.625,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	141.582,52	C	0,00	0,00	0,00	N	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	19.031.029,18	D	50.078,96	10.083,62	39.995,34	D	19.071.024,52	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	17.620.355,20	D	67.605,51	6.458,17	61.147,34	D	17.681.502,54	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	21.216.992,71	D	1.874.955,02	611.680,89	1.263.274,13	D	22.480.266,84	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.977.940,51	D	4.938.610,44	38.588,23	4.900.022,21	D	18.877.962,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.215.928,77	D	7.499.613,91	34.175,20	7.465.438,71	D	21.681.367,48	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.701.638,02	D	863.390,48	60.000,00	803.390,48	D	7.505.028,50	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.882.022,60	D	1.207.617,00	150,00	1.207.467,00	D	5.089.489,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.701.638,02	D	863.390,48	60.000,00	803.390,48	D	7.505.028,50	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.202.170,83	D	14.080.496,72	257.801,63	13.822.695,09	D	26.024.865,92	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.289,83	D	2.198,40	0,00	2.198,40	D	3.488,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	348.733,55	D	7.379.685,50	7.413.602,02	33.916,52	C	314.817,03	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.057.524,63	D	1.473.216,02	202.426,95	1.270.789,07	D	5.328.313,70	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	88.047,07	C	0,00	24.676,10	24.676,10	C	112.723,17	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	78.659,18	D	27.423,73	493,80	26.929,93	D	105.589,11	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.915.001,01	D	2.349.996,58	3.446,44	2.346.550,14	D	10.261.551,15	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.786.571,61	D	7.496.866,28	33.681,40	7.463.184,88	D	16.249.756,49	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	32.682,65	32.682,65	0,00	N	23.204.676,96	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.979.139,75	D	1.133.793,35	0,00	1.133.793,35	D	4.112.933,10	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	3.551.787,63	C	30.454,00	30.454,00	0,00	N	3.551.787,63	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.479.241,55	C	182.448,24	222.443,58	39.995,34	C	15.519.236,89	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	4.884.000,00	0,00	4.884.000,00	D	905.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	11.831.355,20	C	6.458,17	4.951.605,51	4.945.147,34	C	16.776.502,54	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	12.934.869,30	D	1.779.708,44	6.781.032,81	5.001.324,37	C	7.933.544,93	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.945.687,28	C	2.056.835,00	2.011.339,97	45.495,03	D	22.900.192,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	26.974,80	C	1.071.276,36	1.207.617,00	136.340,64	C	163.315,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	799,83	C	1.071.926,19	1.071.126,36	799,83	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.713,61	C	1.083.620,86	1.074.959,99	8.660,87	D	28.052,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.920.284,18	C	24.676,10	2.442,24	22.233,86	D	14.898.050,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.845.831,19	D	2.354.208,05	6.419.251,08	4.065.043,03	C	8.780.788,16	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	25.338.270,78	C	2.540,00	1.080.873,23	1.078.333,23	C	26.416.604,01	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.271.489,47	C	2.540,00	1.077.087,10	1.074.547,10	C	4.346.036,57	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	546.044,89	C	493,80	6.533,76	6.039,96	C	552.084,85	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43.697,86	C	0,00	13.210,47	13.210,47	C	56.908,33	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.061.188,28	C	2.952,64	2.334.038,48	2.331.085,84	C	10.392.274,12	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	923.390,48	923.390,48	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.819.615,42	C	2.475.384,00	2.071.307,48	404.076,52	D	2.415.538,90	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.882.022,60	C	150,00	1.207.617,00	1.207.467,00	C	5.089.489,60	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.882.022,60	C	150,00	1.207.617,00	1.207.467,00	C	5.089.489,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	923.390,48	923.390,48	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.819.615,42	C	1.267.617,00	863.540,48	404.076,52	D	2.415.538,90	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	26.974,80	C	1.071.276,36	1.207.617,00	136.340,64	C	163.315,44	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	799,83	C	1.071.926,19	1.071.126,36	799,83	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	36.713,61	C	1.083.620,86	1.074.959,99	8.660,87	D	28.052,74	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.817.534,36	C	3.033,80	1.083.620,86	1.080.587,06	C	4.898.121,42	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	78.888,01	C	1.689.512,66	6.780.882,81	5.091.370,15	C	5.170.258,16	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	36.713,61	C	1.083.620,86	1.074.959,99	8.660,87	D	28.052,74	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	803.550,55	C	2.356.748,05	7.502.566,55	5.145.818,50	C	5.949.369,05	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.283.018,66	C	205.986,44	3.800.153,75	3.594.167,31	C	14.877.185,97	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.289,83	C	0,00	2.198,40	2.198,40	C	3.488,23	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	331.628,41	C	7.515.455,15	7.489.882,79	25.572,36	D	306.056,05	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	17.105,14	C	1.483.300,18	1.474.956,02	8.344,16	D	8.760,98	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.105,14	C	1.483.300,18	1.474.956,02	8.344,16	D	8.760,98	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.040.419,49	C	1.740,00	1.280.873,23	1.279.133,23	C	5.319.552,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	88.047,07	D	24.676,10	0,00	24.676,10	D	112.723,17	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	78.659,18	C	493,80	27.423,73	26.929,93	C	105.589,11	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	61.242,43	C	0,00	19.970,70	19.970,70	C	81.213,13	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	10.725,35	C	0,00	3.636,32	3.636,32	C	14.361,67	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.349,73	C	493,80	1.374,47	880,67	C	3.230,40	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.212,58	C	0,00	1.452,55	1.452,55	C	5.665,13	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.274,68	C	0,00	989,69	989,69	C	3.264,37	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.007.419,49	C	2.540,00	1.080.873,23	1.078.333,23	C	5.085.752,72	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.105.080,48	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	4.205.080,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	721.696,27	C	412,64	141.699,62	141.286,98	C	862.983,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	67.506,83	C	0,00	17.586,62	17.586,62	C	85.093,45	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	10.550,70	C	0,00	3.766,57	3.766,57	C	14.317,27	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.128,99	C	0,00	880,67	880,67	C	3.009,66	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.998,51	C	0,00	1.452,55	1.452,55	C	6.451,06	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.913,64	C	0,00	989,69	989,69	C	3.903,33	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.007.419,49	C	2.540,00	1.080.873,23	1.078.333,23	C	5.085.752,72	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.390.330,00	C	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C	4.490.330,00	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	1.295.642,97	C	31.141,40	5.291.316,95	5.260.175,55	C	6.555.818,52	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	639.282,07	639.282,07	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	22.519.951,94	C	32.682,65	32.682,65	0,00	N	22.519.951,94	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	684.725,02	C	0,00	0,00	0,00	N	684.725,02	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.133.793,35	1.133.793,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.979.139,75	C	0,00	1.133.793,35	1.133.793,35	C	4.112.933,10	C