



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

DADOS

ATIVO:	28.738.507,70 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.284.649,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.345.365,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.799.223,10 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.856.111,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.856.111,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	231.830.608,84 D	CONTROLES CREDORES:	231.830.608,84 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	100.908,36	D	1.378.770,85	1.359.799,00	18.971,85	D	119.880,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	213.908,67	D	2.344.876,74	2.539.906,59	195.029,85	C	18.878,82	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	13.362.964,07	D	1.132.769,50	907.902,72	224.866,78	D	13.587.830,85	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.696.434,40	D	30.055,13	41.937,61	11.882,48	C	1.684.551,92	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	2.372.276,56	2.372.276,56	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	7.551,22	D	359,00	0,00	359,00	D	7.910,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	636,48	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	3.836,48	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	22,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.979,84	D	0,00	0,00	0,00	N	1.979,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.747.461,21	D	131.840,00	3.000,00	128.840,00	D	1.876.301,21	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	10.000,00	0,00	10.000,00	D	37.551,20	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	288.551,96	D	0,00	0,00	0,00	N	288.551,96	D
1.2.3.1.1.01.21	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	33.000,00	0,00	33.000,00	D	81.456,92	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	740,00	0,00	740,00	D	451.093,91	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	5.155,20	0,00	5.155,20	D	8.872,86	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	66.137,93	C	106.438,58	106.438,65	0,07	C	66.138,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.996,30	C	4.185,67	7.856,60	3.670,93	C	14.667,23	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	59.511,49	C	0,00	2.618,19	2.618,19	C	62.129,68	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.985,94	C	2.985,94	2.985,94	0,00	N	2.985,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.801,32	C	23.290,01	23.290,01	0,00	N	19.801,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.564,80	C	321.897,82	365.089,31	43.191,49	C	46.756,29	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.031,39	1.031,39	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.241,71	C	480,00	480,00	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	3.636,32	C	3.636,32	3.636,32	0,00	N	3.636,32	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	21.596,43	C	14.648,38	11.137,72	3.510,66	D	18.085,77	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.529,69	C	774,20	779,20	5,00	C	5.534,69	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	1.702.545,46	1.702.545,46	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.985,47	C	2.827,02	2.615,58	211,44	D	35.774,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.004,98	C	9.525,89	9.502,47	23,42	D	38.981,56	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	19.800,00	19.800,00	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	11.431,12	C	1.222.640,00	1.226.040,00	3.400,00	C	14.831,12	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	19.795,85	C	133,90	0,00	133,90	D	19.661,95	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	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	22.642,60	D	5.526,40	0,00	5.526,40	D	28.169,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.545,50	D	1.841,46	0,00	1.841,46	D	9.386,96	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	58.771,62	D	10.400,00	0,00	10.400,00	D	69.171,62	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	9.081,39	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	11.411,59	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.027,12	D	776,73	0,00	776,73	D	3.803,85	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	223.699,44	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	279.624,30	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	108.976,85	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	136.939,28	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	21.600,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	85.055,94	D	23.290,01	0,00	23.290,01	D	108.345,95	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	11.819,53	D	2.985,94	0,00	2.985,94	D	14.805,47	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.348,56	D	2.071,89	0,00	2.071,89	D	12.420,45	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	9.600,00	D	19.800,00	0,00	19.800,00	D	29.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	26.820,00	D	6.520,00	0,00	6.520,00	D	33.340,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.600,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	4.800,00	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	11.079,64	D	5.641,80	0,00	5.641,80	D	16.721,44	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	6.858,20	D	61.743,80	0,00	61.743,80	D	68.602,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	25.000,00	0,00	25.000,00	D	25.000,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.200,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.615,00	D	15.540,00	0,00	15.540,00	D	18.155,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	34.391,46	D	12.007,14	0,00	12.007,14	D	46.398,60	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.459,76	D	21.912,57	0,00	21.912,57	D	87.372,33	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	947,85	D	415,90	0,00	415,90	D	1.363,75	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	3.004,55	D	1.031,39	0,00	1.031,39	D	4.035,94	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	480,00	D	240,00	0,00	240,00	D	720,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.565.724,00	D	1.221.240,00	17.800,00	1.203.440,00	D	4.769.164,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	249.024,01	C	8.583,81	112.843,24	104.259,43	C	353.283,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	413.855,06	C	9.247,98	178.530,85	169.282,87	C	583.137,93	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.490.330,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C	5.690.330,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.925.365,37	C	0,00	199.225,41	199.225,41	C	5.124.590,78	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.231,90	C	400,00	10.049,05	9.649,05	C	47.880,95	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.505.028,50	D	1.172.691,14	947,19	1.171.743,95	D	8.676.772,45	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.060.290,37	D	587.277,63	0,00	587.277,63	D	2.647.568,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.035.873,59	D	1.030.192,44	0,00	1.030.192,44	D	4.066.066,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.674,36	C	0,00	20.800,00	20.800,00	C	27.474,36	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	5.233.307,57	D	322.117,70	8.983,81	313.133,89	D	5.546.441,46	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.233.307,57	C	8.983,81	322.117,70	313.133,89	C	5.546.441,46	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.415.538,90	C	1.618.417,26	1.193.491,14	424.926,12	D	1.990.612,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	163.315,44	C	1.729.941,50	1.638.270,07	91.671,43	D	71.644,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.729.941,50	1.729.941,50	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.926.174,16	C	20.800,00	1.709.141,50	1.688.341,50	C	6.614.515,66	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.898.121,42	D	1.677.763,74	36.013,80	1.641.749,94	D	6.539.871,36	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.898.121,42	C	36.013,80	1.677.763,74	1.641.749,94	C	6.539.871,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	163.315,44	C	1.729.941,50	1.638.270,07	91.671,43	D	71.644,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.729.941,50	1.729.941,50	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.052,74	C	1.698.563,74	1.745.155,30	46.591,56	C	74.644,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.898.121,42	C	36.013,80	1.677.763,74	1.641.749,94	C	6.539.871,36	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	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	19.071.024,52	D	42.658,46	6.628,53	36.029,93	D	19.107.054,45	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.087.178,24	D	0,00	9.266,39	9.266,39	C	2.077.911,85	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.681.502,54	D	83.395,24	13.599,99	69.795,25	D	17.751.297,79	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	22.480.266,84	D	14.933.417,98	13.524.259,08	1.409.158,90	D	23.889.425,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.877.962,72	D	281.841,67	8.583,81	273.257,86	D	19.151.220,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.681.367,48	D	4.053.682,33	445.371,81	3.608.310,52	D	25.289.678,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.505.028,50	D	1.172.691,14	947,19	1.171.743,95	D	8.676.772,45	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.089.489,60	D	1.617.470,07	20.800,00	1.596.670,07	D	6.686.159,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.505.028,50	D	1.172.691,14	947,19	1.171.743,95	D	8.676.772,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	26.024.865,92	D	17.838.881,98	962.922,51	16.875.959,47	D	42.900.825,39	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.488,23	D	3.559,00	0,00	3.559,00	D	7.047,23	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	314.817,03	D	3.737.637,59	3.913.695,59	176.058,00	C	138.759,03	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.328.313,70	D	1.714.071,85	77.327,98	1.636.743,87	D	6.965.057,57	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	112.723,17	C	0,00	30.143,81	30.143,81	C	142.866,98	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	105.589,11	D	26.892,09	493,80	26.398,29	D	131.987,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.261.551,15	D	3.449.943,27	54.617,05	3.395.326,22	D	13.656.877,37	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.249.756,49	D	4.042.164,85	430.113,81	3.612.051,04	D	19.861.807,53	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	1.442.060,00	13.514.611,10	12.072.551,10	C	11.132.125,86	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.112.933,10	D	1.172.276,56	0,00	1.172.276,56	D	5.285.209,66	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	199.225,41	0,00	199.225,41	D	3.352.562,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.519.236,89	C	1.394.288,78	1.629.544,12	235.255,34	C	15.754.492,23	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	9.266,39	0,00	9.266,39	D	1.912.279,07	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	905.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	905.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	16.776.502,54	C	13.599,99	83.395,24	69.795,25	C	16.846.297,79	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	7.933.544,93	D	1.383.251,81	13.793.999,65	12.410.747,84	C	4.477.202,91	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.900.192,25	C	14.370.880,29	2.045.879,14	12.325.001,15	D	10.575.191,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	163.315,44	C	1.729.941,50	1.638.270,07	91.671,43	D	71.644,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.729.941,50	1.729.941,50	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	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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.052,74	C	1.698.563,74	1.745.155,30	46.591,56	C	74.644,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.898.050,32	C	30.143,81	2.410,16	27.733,65	D	14.870.316,67	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.780.788,16	D	3.818.133,79	2.409.615,76	1.408.518,03	D	10.189.306,19	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	26.416.604,01	C	35.520,00	1.681.015,46	1.645.495,46	C	28.062.099,47	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.346.036,57	C	7.540,00	1.356.576,24	1.349.036,24	C	5.695.072,81	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	552.084,85	C	28.473,80	321.187,50	292.713,70	C	844.798,55	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	56.908,33	C	0,00	11.859,11	11.859,11	C	68.767,44	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.392.274,12	C	39.359,05	3.426.566,68	3.387.207,63	C	13.779.481,75	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	1.173.638,33	1.173.638,33	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.415.538,90	C	3.256.687,33	2.831.761,21	424.926,12	D	1.990.612,78	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.089.489,60	C	20.800,00	1.617.470,07	1.596.670,07	C	6.686.159,67	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.089.489,60	C	20.800,00	1.617.470,07	1.596.670,07	C	6.686.159,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.173.638,33	1.173.638,33	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.415.538,90	C	1.618.417,26	1.193.491,14	424.926,12	D	1.990.612,78	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	163.315,44	C	1.729.941,50	1.638.270,07	91.671,43	D	71.644,01	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.729.941,50	1.729.941,50	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	28.052,74	C	1.698.563,74	1.745.155,30	46.591,56	C	74.644,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.898.121,42	C	36.013,80	1.677.763,74	1.641.749,94	C	6.539.871,36	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.170.258,16	C	1.727.373,29	13.793.999,65	12.066.626,36	C	17.236.884,52	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	28.052,74	C	1.698.563,74	1.745.155,30	46.591,56	C	74.644,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.949.369,05	C	3.853.653,79	4.093.041,38	239.387,59	C	6.188.756,64	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	14.877.185,97	C	63.372,85	4.586.726,81	4.523.353,96	C	19.400.539,93	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	3.488,23	C	0,00	3.559,00	3.559,00	C	7.047,23	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	306.056,05	C	3.758.973,15	3.591.666,74	167.306,41	D	138.749,64	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	8.760,98	C	1.758.343,44	1.749.591,85	8.751,59	D	9,39	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.760,98	C	1.758.343,44	1.749.591,85	8.751,59	D	9,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.319.552,72	C	35.520,00	1.681.015,46	1.645.495,46	C	6.965.048,18	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	112.723,17	D	30.143,81	0,00	30.143,81	D	142.866,98	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	105.589,11	C	493,80	26.892,09	26.398,29	C	131.987,40	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	81.213,13	C	0,00	19.691,97	19.691,97	C	100.905,10	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	14.361,67	C	0,00	3.636,32	3.636,32	C	17.997,99	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.230,40	C	493,80	1.153,64	659,84	C	3.890,24	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	5.665,13	C	0,00	1.461,94	1.461,94	C	7.127,07	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.264,37	C	0,00	948,22	948,22	C	4.212,59	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.085.752,72	C	36.294,20	1.681.794,66	1.645.500,46	C	6.731.253,18	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.205.080,48	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C	5.405.080,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	862.983,25	C	17.829,05	541.256,52	523.427,47	C	1.386.410,72	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	85.093,45	C	0,00	23.409,36	23.409,36	C	108.502,81	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	14.317,27	C	0,00	3.636,32	3.636,32	C	17.953,59	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.009,66	C	0,00	880,67	880,67	C	3.890,33	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.451,06	C	0,00	1.452,55	1.452,55	C	7.903,61	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.903,33	C	0,00	764,91	764,91	C	4.668,24	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.085.752,72	C	21.530,00	1.667.025,46	1.645.495,46	C	6.731.248,18	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.490.330,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C	5.690.330,00	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	6.555.818,52	C	408.583,81	1.144.995,58	736.411,77	C	7.292.230,29	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	13.522.311,74	13.522.311,74	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	16.489.971,10	1.442.060,00	15.047.911,10	D	7.472.040,84	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	2.975.360,00	2.975.360,00	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	2.975.360,00	2.975.360,00	C	3.660.085,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.172.276,56	1.172.276,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.112.933,10	C	0,00	1.172.276,56	1.172.276,56	C	5.285.209,66	C