



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

DADOS

ATIVO:	29.150.096,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.275.515,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.722.077,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.596.658,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.011.714,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.011.714,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	264.273.248,50 D	CONTROLES CREDORES:	264.273.248,50 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	119.880,21	D	1.678.644,38	1.767.464,62	88.820,24	C	31.059,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.878,82	D	1.768.804,78	1.367.962,42	400.842,36	D	419.721,18	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	13.587.830,85	D	97.719,59	64.592,37	33.127,22	D	13.620.958,07	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	1.684.551,92	D	57.320,41	59.966,69	2.646,28	C	1.681.905,64	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	3.116.954,89	3.116.954,89	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	137,19	137,19	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.910,22	D	2.180,00	0,00	2.180,00	D	10.090,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.836,48	D	0,00	0,00	0,00	N	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	140,00	0,00	140,00	D	2.119,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.876.301,21	D	31.500,00	0,00	31.500,00	D	1.907.801,21	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	37.551,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	N	180,00	0,00	180,00	D	180,00	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	81.456,92	D	620,00	0,00	620,00	D	82.076,92	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	451.093,91	D	0,00	0,00	0,00	N	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	31.650,00	0,00	31.650,00	D	45.351,91	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	8.872,86	D	2.815,73	0,00	2.815,73	D	11.688,59	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	66.138,00	C	116.429,11	116.982,46	553,35	C	66.691,35	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.667,23	C	0,00	7.856,60	7.856,60	C	22.523,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	62.129,68	C	0,00	2.618,19	2.618,19	C	64.747,87	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	21.809,83	21.809,83	0,00	N	19.801,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.756,29	C	170.653,98	152.625,80	18.028,18	D	28.728,11	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	987,13	987,13	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	3.636,32	C	3.636,32	3.636,32	0,00	N	3.636,32	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.085,77	C	11.137,72	11.245,72	108,00	C	18.193,77	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.534,69	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.484.656,76	1.484.656,76	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.774,03	C	6.495,39	7.581,44	1.086,05	C	36.860,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.981,56	C	10.073,68	9.890,37	183,31	D	38.798,25	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	14.000,00	14.000,00	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	14.831,12	C	1.147.385,00	1.149.685,00	2.300,00	C	17.131,12	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	19.661,95	C	5.444,72	0,00	5.444,72	D	14.217,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	28.169,00	D	5.526,40	0,00	5.526,40	D	33.695,40	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.386,96	D	1.841,46	0,00	1.841,46	D	11.228,42	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	69.171,62	D	19.252,48	0,00	19.252,48	D	88.424,10	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.411,59	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	13.741,79	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.803,85	D	776,73	0,00	776,73	D	4.580,58	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	279.624,30	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	335.549,16	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	136.939,28	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	164.901,71	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.600,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	32.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	108.345,95	D	21.809,83	0,00	21.809,83	D	130.155,78	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	14.805,47	D	2.985,94	0,00	2.985,94	D	17.791,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.420,45	D	2.548,89	0,00	2.548,89	D	14.969,34	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	29.400,00	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D	43.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	33.340,00	D	5.340,00	0,00	5.340,00	D	38.680,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.800,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	7.200,00	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	16.721,44	D	3.830,82	0,00	3.830,82	D	20.552,26	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	68.602,00	D	1.839,71	0,00	1.839,71	D	70.441,71	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.200,00	D	180,00	0,00	180,00	D	1.380,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	9.525,00	0,00	9.525,00	D	9.525,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.155,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.155,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	46.398,60	D	12.007,14	0,00	12.007,14	D	58.405,74	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.372,33	D	31.784,44	0,00	31.784,44	D	119.156,77	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.363,75	D	234,17	0,00	234,17	D	1.597,92	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	4.035,94	D	987,13	0,00	987,13	D	5.023,07	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	720,00	D	240,00	0,00	240,00	D	960,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.769.164,00	D	1.142.585,00	0,00	1.142.585,00	D	5.911.749,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	353.283,44	C	3.698,16	106.709,43	103.011,27	C	456.294,71	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	583.137,93	C	347,01	178.644,38	178.297,37	C	761.435,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.690.330,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	7.190.330,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.124.590,78	C	0,00	0,00	0,00	N	5.124.590,78	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	47.880,95	C	0,00	16.126,80	16.126,80	C	64.007,75	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.676.772,45	D	5.800.947,20	62.593,00	5.738.354,20	D	14.415.126,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.647.568,00	D	152.324,81	0,00	152.324,81	D	2.799.892,81	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.066.066,03	D	1.264.923,92	0,00	1.264.923,92	D	5.330.989,95	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	27.474,36	C	0,00	0,00	0,00	N	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	5.546.441,46	D	122.836,23	3.698,16	119.138,07	D	5.665.579,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.546.441,46	C	3.698,16	122.836,23	119.138,07	C	5.665.579,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.990.612,78	C	1.479.841,73	5.800.947,20	4.321.105,47	C	6.311.718,25	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.644,01	C	1.440.768,29	1.417.248,73	23.519,56	D	48.124,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.431.233,29	1.440.768,29	9.535,00	C	9.535,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.614.515,66	C	0,00	1.431.233,29	1.431.233,29	C	8.045.748,95	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.539.871,36	D	1.474.490,99	18.547,87	1.455.943,12	D	7.995.814,48	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.539.871,36	C	18.547,87	1.474.490,99	1.455.943,12	C	7.995.814,48	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	71.644,01	C	1.440.768,29	1.417.248,73	23.519,56	D	48.124,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.431.233,29	1.440.768,29	9.535,00	C	9.535,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.644,30	C	1.474.490,99	1.449.781,16	24.709,83	D	49.934,47	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.539.871,36	C	18.547,87	1.474.490,99	1.455.943,12	C	7.995.814,48	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	21.721,85	0,00	21.721,85	D	113.752,01	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	19.107.054,45	D	13.345,12	81.092,10	67.746,98	C	19.039.307,47	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.077.911,85	D	0,00	0,00	0,00	N	2.077.911,85	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.751.297,79	D	135.214,97	0,00	135.214,97	D	17.886.512,76	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	23.889.425,74	D	2.334.868,84	603.647,41	1.731.221,43	D	25.620.647,17	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.151.220,58	D	66.611,77	397,76	66.214,01	D	19.217.434,59	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.289.678,00	D	3.157.325,61	22.564,10	3.134.761,51	D	28.424.439,51	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.676.772,45	D	5.800.947,20	62.593,00	5.738.354,20	D	14.415.126,65	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.686.159,67	D	1.417.248,73	0,00	1.417.248,73	D	8.103.408,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.676.772,45	D	5.800.947,20	62.593,00	5.738.354,20	D	14.415.126,65	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	42.900.825,39	D	4.958.806,22	87.503,48	4.871.302,74	D	47.772.128,13	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	7.047,23	D	2.320,00	0,00	2.320,00	D	9.367,23	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	138.759,03	D	3.447.449,16	3.135.427,04	312.022,12	D	450.781,15	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.965.057,57	D	1.530.138,61	44.484,70	1.485.653,91	D	8.450.711,48	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	142.866,98	C	0,00	27.520,24	27.520,24	C	170.387,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	131.987,40	D	32.353,85	3.822,87	28.530,98	D	160.518,38	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.656.877,37	D	3.122.965,63	18.685,06	3.104.280,57	D	16.761.157,94	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.861.807,53	D	3.152.492,00	18.741,23	3.133.750,77	D	22.995.558,30	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	11.132.125,86	D	600.000,00	600.000,00	0,00	N	11.132.125,86	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	5.285.209,66	D	1.616.954,89	0,00	1.616.954,89	D	6.902.164,55	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	92.030,16	C	0,00	21.721,85	21.721,85	C	113.752,01	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.352.562,22	C	0,00	0,00	0,00	N	3.352.562,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.754.492,23	C	81.092,10	13.345,12	67.746,98	D	15.686.745,25	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	1.912.279,07	C	0,00	0,00	0,00	N	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	800.000,00	0,00	800.000,00	D	105.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	16.846.297,79	C	1.988.279,60	2.923.494,57	935.214,97	C	17.781.512,76	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	4.477.202,91	C	1.317.878,16	1.801.480,61	483.602,45	C	4.960.805,36	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.575.191,10	C	703.415,74	600.000,00	103.415,74	D	10.471.775,36	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	71.644,01	C	1.440.768,29	1.417.248,73	23.519,56	D	48.124,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.431.233,29	1.440.768,29	9.535,00	C	9.535,00	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

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	74.644,30	C	1.474.490,99	1.449.781,16	24.709,83	D	49.934,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.870.316,67	C	30.519,40	6.464,75	24.054,65	D	14.846.262,02	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.189.306,19	D	3.095.314,53	1.695.928,48	1.399.386,05	D	11.588.692,24	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	28.062.099,47	C	14.862,19	1.469.794,57	1.454.932,38	C	29.517.031,85	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.695.072,81	C	15.429,07	1.323.343,08	1.307.914,01	C	7.002.986,82	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	844.798,55	C	3.118,80	151.147,91	148.029,11	C	992.827,66	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	68.767,44	C	0,00	12.746,20	12.746,20	C	81.513,64	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.779.481,75	C	14.862,19	3.105.385,82	3.090.523,63	C	16.870.005,38	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	5.863.540,20	5.863.540,20	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.990.612,78	C	2.927.090,46	7.248.195,93	4.321.105,47	C	6.311.718,25	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.686.159,67	C	0,00	1.417.248,73	1.417.248,73	C	8.103.408,40	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.686.159,67	C	0,00	1.417.248,73	1.417.248,73	C	8.103.408,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.863.540,20	5.863.540,20	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.990.612,78	C	1.479.841,73	5.800.947,20	4.321.105,47	C	6.311.718,25	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	71.644,01	C	1.440.768,29	1.417.248,73	23.519,56	D	48.124,45	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.431.233,29	1.440.768,29	9.535,00	C	9.535,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	74.644,30	C	1.474.490,99	1.449.781,16	24.709,83	D	49.934,47	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.539.871,36	C	18.547,87	1.474.490,99	1.455.943,12	C	7.995.814,48	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	17.236.884,52	C	1.435.278,46	1.801.480,61	366.202,15	C	17.603.086,67	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	74.644,30	C	1.474.490,99	1.449.781,16	24.709,83	D	49.934,47	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	6.188.756,64	C	3.113.175,88	3.172.187,80	59.011,92	C	6.247.768,56	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	19.400.539,93	C	33.410,06	4.504.208,56	4.470.798,50	C	23.871.338,43	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	7.047,23	C	0,00	2.320,00	2.320,00	C	9.367,23	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	138.749,64	C	3.016.779,69	3.300.180,28	283.400,59	C	422.150,23	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	9,39	C	1.514.279,27	1.542.900,80	28.621,53	C	28.630,92	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9,39	C	1.514.279,27	1.542.900,80	28.621,53	C	28.630,92	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	6.965.048,18	C	12.762,19	1.469.794,57	1.457.032,38	C	8.422.080,56	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	142.866,98	D	27.520,24	0,00	27.520,24	D	170.387,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	131.987,40	C	3.822,87	32.353,85	28.530,98	C	160.518,38	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	100.905,10	C	0,00	19.799,97	19.799,97	C	120.705,07	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	17.997,99	C	0,00	3.636,32	3.636,32	C	21.634,31	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.890,24	C	823,71	2.452,81	1.629,10	C	5.519,34	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	7.127,07	C	2.999,16	5.128,63	2.129,47	C	9.256,54	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.212,59	C	0,00	1.336,12	1.336,12	C	5.548,71	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.731.253,18	C	14.862,19	1.469.794,57	1.454.932,38	C	8.186.185,56	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.405.080,48	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	6.905.080,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.386.410,72	C	0,00	120.817,21	120.817,21	C	1.507.227,93	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	108.502,81	C	0,00	19.691,97	19.691,97	C	128.194,78	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	17.953,59	C	0,00	3.636,32	3.636,32	C	21.589,91	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.890,33	C	0,00	880,67	880,67	C	4.771,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.903,61	C	0,00	1.791,85	1.791,85	C	9.695,46	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	4.668,24	C	0,00	1.519,43	1.519,43	C	6.187,67	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.731.248,18	C	14.862,19	1.469.794,57	1.454.932,38	C	8.186.180,56	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.690.330,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	7.190.330,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	5.080,48	C	137,19	137,19	0,00	N	5.080,48	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.292.230,29	C	3.741,85	155.040,00	151.298,15	C	7.443.528,44	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	613.821,43	613.821,43	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	7.472.040,84	C	600.000,00	600.000,00	0,00	N	7.472.040,84	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	3.660.085,02	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.616.954,89	1.616.954,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	5.285.209,66	C	0,00	1.616.954,89	1.616.954,89	C	6.902.164,55	C