



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

DADOS

ATIVO:	29.196.899,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.298.882,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.591.706,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.489.723,50 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.306.775,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	25.306.775,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	294.021.609,31 D	CONTROLES CREDORES:	294.021.609,31 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	31.059,97	D	1.724.041,09	1.673.997,22	50.043,87	D	81.103,84	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	419.721,18	D	3.070.567,22	3.426.128,83	355.561,61	C	64.159,57	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	13.620.958,07	D	1.304.987,05	1.063.501,34	241.485,71	D	13.862.443,78	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	1.681.905,64	D	345.395,56	342.857,47	2.538,09	D	1.684.443,73	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9,14	D	0,00	9,14	9,14	C	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	3.146.743,74	3.146.743,74	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	10.090,22	D	493,50	0,00	493,50	D	10.583,72	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	2.119,84	D	240,00	0,00	240,00	D	2.359,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.907.801,21	D	110.500,00	0,00	110.500,00	D	2.018.301,21	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	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	180,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	82.076,92	D	0,00	5.852,00	5.852,00	C	76.224,92	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	45.351,91	D	2.925,00	0,00	2.925,00	D	48.276,91	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	11.688,59	D	0,00	0,00	0,00	N	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	66.691,35	C	103.253,91	102.700,70	553,21	D	66.138,14	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.523,83	C	0,00	7.505,54	7.505,54	C	30.029,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	64.747,87	C	1.932,44	2.501,17	568,73	C	65.316,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.985,94	C	2.985,94	2.364,50	621,44	D	2.364,50	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.801,32	C	22.889,83	22.005,20	884,63	D	18.916,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.728,11	C	209.319,10	187.944,00	21.375,10	D	7.353,01	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	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	2.769,09	867,23	D	2.769,09	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.193,77	C	11.245,72	8.396,41	2.849,31	D	15.344,46	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	2.043.568,04	2.057.682,98	14.114,94	C	14.114,94	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.860,08	C	3.768,03	4.126,53	358,50	C	37.218,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.798,25	C	9.646,38	8.268,55	1.377,83	D	37.420,42	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	17.131,12	C	1.669.025,00	1.704.225,00	35.200,00	C	52.331,12	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	14.217,23	C	0,00	0,00	0,00	N	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
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	5.852,00	0,00	5.852,00	D	5.852,00	D
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	33.695,40	D	5.346,04	0,00	5.346,04	D	39.041,44	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.228,42	D	1.781,34	0,00	1.781,34	D	13.009,76	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	88.424,10	D	14.826,24	0,00	14.826,24	D	103.250,34	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	13.741,79	D	2.159,50	0,00	2.159,50	D	15.901,29	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.580,58	D	719,83	0,00	719,83	D	5.300,41	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	335.549,16	D	51.828,22	0,00	51.828,22	D	387.377,38	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	164.901,71	D	25.914,11	0,00	25.914,11	D	190.815,82	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	37.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	130.155,78	D	22.005,20	0,00	22.005,20	D	152.160,98	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	17.791,41	D	2.364,50	0,00	2.364,50	D	20.155,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.969,34	D	2.305,89	0,00	2.305,89	D	17.275,23	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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	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
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	43.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	38.680,00	D	5.700,00	0,00	5.700,00	D	44.380,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	8.400,00	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	20.552,26	D	19.847,68	0,00	19.847,68	D	40.399,94	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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.441,71	D	1.717,40	0,00	1.717,40	D	72.159,11	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
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	1.380,00	D	208,34	0,00	208,34	D	1.588,34	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	58.405,74	D	12.007,14	0,00	12.007,14	D	70.412,88	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.156,77	D	28.053,68	0,00	28.053,68	D	147.210,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.597,92	D	51,26	0,00	51,26	D	1.649,18	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	5.023,07	D	987,13	0,00	987,13	D	6.010,20	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	960,00	D	480,00	0,00	480,00	D	1.440,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.911.749,00	D	1.664.725,00	0,00	1.664.725,00	D	7.576.474,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	456.294,71	C	21.246,08	122.092,65	100.846,57	C	557.141,28	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	761.435,30	C	0,00	124.041,09	124.041,09	C	885.476,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.190.330,00	C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C	8.790.330,00	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
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	26.024,31	83.088,35	57.064,04	C	57.064,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	64.007,75	C	0,00	11.113,26	11.113,26	C	75.121,01	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	14.415.126,65	D	305.576,00	0,00	305.576,00	D	14.720.702,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.799.892,81	D	751.395,55	0,00	751.395,55	D	3.551.288,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.330.989,95	D	1.238.089,55	0,00	1.238.089,55	D	6.569.079,50	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	5.665.579,53	D	216.294,26	47.270,39	169.023,87	D	5.834.603,40	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.665.579,53	C	47.270,39	216.294,26	169.023,87	C	5.834.603,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.311.718,25	C	1.989.485,10	305.576,00	1.683.909,10	D	4.627.809,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.124,45	C	1.975.712,73	1.989.485,10	13.772,37	C	61.896,82	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.535,00	C	1.984.959,73	1.975.712,73	9.247,00	D	288,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.045.748,95	C	0,00	1.984.959,73	1.984.959,73	C	10.030.708,68	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.995.814,48	D	2.008.940,91	44.993,80	1.963.947,11	D	9.959.761,59	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.995.814,48	C	44.993,80	2.008.940,91	1.963.947,11	C	9.959.761,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	48.124,45	C	1.975.712,73	1.989.485,10	13.772,37	C	61.896,82	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.535,00	C	1.984.959,73	1.975.712,73	9.247,00	D	288,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	49.934,47	C	2.008.940,91	2.029.953,53	21.012,62	C	70.947,09	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.995.814,48	C	44.993,80	2.008.940,91	1.963.947,11	C	9.959.761,59	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	113.752,01	D	0,00	0,00	0,00	N	113.752,01	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	19.039.307,47	D	19.399,11	3.430,84	15.968,27	D	19.055.275,74	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	17.886.512,76	D	85.067,13	17.773,71	67.293,42	D	17.953.806,18	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	25.620.647,17	D	2.436.979,75	657.800,93	1.779.178,82	D	27.399.825,99	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.217.434,59	D	137.624,48	23.738,34	113.886,14	D	19.331.320,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.424.439,51	D	5.287.126,17	66.239,88	5.220.886,29	D	33.645.325,80	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.415.126,65	D	305.576,00	0,00	305.576,00	D	14.720.702,65	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.103.408,40	D	1.989.485,10	0,00	1.989.485,10	D	10.092.893,50	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.415.126,65	D	305.576,00	0,00	305.576,00	D	14.720.702,65	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	47.772.128,13	D	7.227.461,52	1.155.807,06	6.071.654,46	D	53.843.782,59	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	9.367,23	D	733,50	0,00	733,50	D	10.100,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	450.781,15	D	4.794.608,31	5.114.240,99	319.632,68	C	131.148,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.450.711,48	D	2.495.796,11	28.427,34	2.467.368,77	D	10.918.080,25	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	170.387,22	C	0,00	27.802,65	27.802,65	C	198.189,87	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	160.518,38	D	23.560,58	493,80	23.066,78	D	183.585,16	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.761.157,94	D	5.021.865,43	44.993,80	4.976.871,63	D	21.738.029,57	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.995.558,30	D	5.277.253,30	65.746,08	5.211.507,22	D	28.207.065,52	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	634.268,88	634.268,88	0,00	N	11.132.125,86	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	6.902.164,55	D	1.546.743,74	0,00	1.546.743,74	D	8.448.908,29	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	113.752,01	C	0,00	0,00	0,00	N	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	15.686.745,25	C	3.430,84	19.399,11	15.968,27	C	15.702.713,52	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	105.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	105.000,00	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	17.781.512,76	C	17.773,71	85.067,13	67.293,42	C	17.848.806,18	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	4.960.805,36	C	1.547.025,43	1.940.335,35	393.309,92	C	5.354.115,28	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.471.775,36	C	1.123.998,94	634.268,88	489.730,06	D	9.982.045,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	48.124,45	C	1.975.712,73	1.989.485,10	13.772,37	C	61.896,82	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.535,00	C	1.984.959,73	1.975.712,73	9.247,00	D	288,00	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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.934,47	C	2.008.940,91	2.029.953,53	21.012,62	C	70.947,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.846.262,02	C	27.802,65	3.634,79	24.167,86	D	14.822.094,16	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.588.692,24	D	5.005.929,79	3.314.808,40	1.691.121,39	D	13.279.813,63	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	29.517.031,85	C	44.500,00	2.013.182,98	1.968.682,98	C	31.485.714,83	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	7.002.986,82	C	44.500,00	1.516.188,89	1.471.688,89	C	8.474.675,71	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	992.827,66	C	493,80	492.752,02	492.258,22	C	1.485.085,88	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	81.513,64	C	0,00	12.920,61	12.920,61	C	94.434,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.870.005,38	C	44.500,00	4.999.071,95	4.954.571,95	C	21.824.577,33	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	305.576,00	305.576,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.311.718,25	C	3.998.970,20	2.315.061,10	1.683.909,10	D	4.627.809,15	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.103.408,40	C	0,00	1.989.485,10	1.989.485,10	C	10.092.893,50	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.103.408,40	C	0,00	1.989.485,10	1.989.485,10	C	10.092.893,50	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	305.576,00	305.576,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.311.718,25	C	1.989.485,10	305.576,00	1.683.909,10	D	4.627.809,15	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	48.124,45	C	1.975.712,73	1.989.485,10	13.772,37	C	61.896,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	9.535,00	C	1.984.959,73	1.975.712,73	9.247,00	D	288,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	49.934,47	C	2.008.940,91	2.029.953,53	21.012,62	C	70.947,09	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.995.814,48	C	44.993,80	2.008.940,91	1.963.947,11	C	9.959.761,59	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	17.603.086,67	C	2.032.230,12	1.940.335,35	91.894,77	D	17.511.191,90	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	49.934,47	C	2.008.940,91	2.029.953,53	21.012,62	C	70.947,09	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	6.247.768,56	C	5.050.429,79	5.331.626,17	281.196,38	C	6.528.964,94	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	23.871.338,43	C	89.493,80	5.950.834,03	5.861.340,23	C	29.732.678,66	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	9.367,23	C	0,00	733,50	733,50	C	10.100,73	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	422.150,23	C	4.972.813,03	4.670.994,56	301.818,47	D	120.331,76	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	28.630,92	C	2.541.610,32	2.523.796,11	17.814,21	D	10.816,71	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	28.630,92	C	2.541.610,32	2.523.796,11	17.814,21	D	10.816,71	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.422.080,56	C	28.000,00	2.513.182,98	2.485.182,98	C	10.907.263,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	170.387,22	D	27.802,65	0,00	27.802,65	D	198.189,87	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	160.518,38	C	493,80	23.560,58	23.066,78	C	183.585,16	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	120.705,07	C	0,00	15.572,83	15.572,83	C	136.277,90	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	21.634,31	C	0,00	2.769,09	2.769,09	C	24.403,40	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.519,34	C	493,80	1.583,87	1.090,07	C	6.609,41	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	9.256,54	C	0,00	2.542,66	2.542,66	C	11.799,20	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.548,71	C	0,00	1.092,13	1.092,13	C	6.640,84	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.186.185,56	C	44.500,00	2.013.182,98	1.968.682,98	C	10.154.868,54	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	6.905.080,48	C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C	8.505.080,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.507.227,93	C	0,00	1.385.121,87	1.385.121,87	C	2.892.349,80	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	128.194,78	C	0,00	19.799,97	19.799,97	C	147.994,75	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	21.589,91	C	0,00	3.636,32	3.636,32	C	25.226,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.771,00	C	0,00	1.474,67	1.474,67	C	6.245,67	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.695,46	C	0,00	1.799,56	1.799,56	C	11.495,02	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.187,67	C	0,00	1.092,13	1.092,13	C	7.279,80	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.186.180,56	C	44.500,00	1.999.068,04	1.954.568,04	C	10.140.748,60	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.190.330,00	C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C	8.790.330,00	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	7.443.528,44	C	21.246,08	1.650.382,61	1.629.136,53	C	9.072.664,97	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	651.936,82	651.936,82	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	634.268,88	634.268,88	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
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.546.743,74	1.546.743,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	6.902.164,55	C	0,00	1.546.743,74	1.546.743,74	C	8.448.908,29	C