



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

DADOS

ATIVO:	28.271.325,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.294.385,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.437.851,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	19.414.791,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.874.981,98 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	40.874.981,98 C
CONTROLES DEVEDORES:	384.472.200,17 D	CONTROLES CREDITORES:	384.472.200,17 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	53.305,71	D	1.703.659,93	1.726.210,62	22.550,69	C	30.755,02	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.833,11	D	3.041.474,03	3.043.406,43	1.932,40	C	74.900,71	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	11.664.435,54	D	87.508,52	606.603,53	519.095,01	C	11.145.340,53	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	3.415.847,76	D	443.774,70	749.061,18	305.286,48	C	3.110.561,28	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	3.221.637,06	3.221.637,06	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	11.389,66	D	0,00	0,00	0,00	N	11.389,66	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.212,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.212,96	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.169,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.169,84	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.112.501,21	D	310.840,00	0,00	310.840,00	D	2.423.341,21	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	76.224,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	48.276,91	D	0,00	0,00	0,00	N	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	66.138,14	C	118.028,44	118.028,44	0,00	N	66.138,14	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.924,07	C	99,03	8.608,44	8.509,41	C	38.433,48	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	67.344,04	C	9.022,11	2.868,80	6.153,31	D	61.190,73	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.430,86	C	2.430,86	2.626,45	195,59	C	2.626,45	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.566,26	C	20.817,98	22.947,69	2.129,71	C	21.695,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.344,92	C	392.767,20	390.655,00	2.112,20	D	13.232,72	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	991,33	991,33	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.241,71	C	0,00	0,00	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	2.985,72	C	2.985,72	3.181,31	195,59	C	3.181,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.159,15	C	8.211,10	8.498,56	287,46	C	15.446,61	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	2.801.402,27	2.801.402,27	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.476,73	C	3.250,02	3.005,51	244,51	D	37.232,22	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.877,74	C	9.310,13	11.378,20	2.068,07	C	40.945,81	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	362.437,50	362.437,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.801,12	C	1.907.260,00	1.902.155,57	5.104,43	D	44.696,69	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	5.852,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	559,65	0,00	559,65	D	559,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	44.521,20	D	6.278,24	0,00	6.278,24	D	50.799,44	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.835,67	D	2.092,07	0,00	2.092,07	D	16.927,74	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	118.076,58	D	14.826,24	0,00	14.826,24	D	132.902,82	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	24.329,81	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	26.660,01	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.061,59	D	776,73	0,00	776,73	D	6.838,32	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	442.182,94	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	498.107,80	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	218.218,60	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	246.181,03	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	43.200,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	48.600,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	176.106,18	D	22.947,69	0,00	22.947,69	D	199.053,87	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	22.586,77	D	2.626,45	0,00	2.626,45	D	25.213,22	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.857,70	D	1.622,42	0,00	1.622,42	D	21.480,12	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.973,36	D	2.611,70	0,00	2.611,70	D	36.585,06	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	623,52	D	0,00	0,00	0,00	N	623,52	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	190,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,00	D	0,00	0,00	0,00	N	225,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	249,50	D	0,00	0,00	0,00	N	249,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	616,40	D	0,00	0,00	0,00	N	616,40	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	50.160,00	D	4.560,00	180,00	4.380,00	D	54.540,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.600,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	10.800,00	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	41.342,19	D	1.274,52	0,00	1.274,52	D	42.616,71	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	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.127,29	D	0,00	0,00	0,00	N	74.127,29	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	17.666,90	0,00	17.666,90	D	17.816,90	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.808,34	D	250,00	0,00	250,00	D	12.058,34	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.525,00	D	4.860,00	0,00	4.860,00	D	14.385,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.154,99	D	0,00	0,00	0,00	N	55.154,99	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	83.058,69	D	12.645,81	0,00	12.645,81	D	95.704,50	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.852,90	D	28.754,70	0,00	28.754,70	D	191.607,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.488,15	D	1.103,07	0,00	1.103,07	D	3.591,22	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	675.238,84	D	362.437,50	0,00	362.437,50	D	1.037.676,34	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	7.016,64	D	991,33	0,00	991,33	D	8.007,97	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.920,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.920,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	84.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	84.000,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.435.438,25	D	1.880.290,00	30.210,00	1.850.080,00	D	11.285.518,25	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	737,10	D	0,00	0,00	0,00	N	737,10	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	648.493,23	C	10.380,38	156.287,00	145.906,62	C	794.399,85	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.006.500,66	C	947,07	103.479,93	102.532,86	C	1.109.033,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.590.330,00	C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C	12.190.330,00	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
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	53.906,97	C	0,00	0,00	0,00	N	53.906,97	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	97.163,64	C	0,00	45.367,07	45.367,07	C	142.530,71	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	18.344.959,91	D	6.695.456,28	15.243,00	6.680.213,28	D	25.025.173,19	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.520.781,31	D	1.214.532,50	0,00	1.214.532,50	D	5.735.313,81	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.149.937,37	D	1.572.425,22	0,00	1.572.425,22	D	9.722.362,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	82.944,36	C	0,00	18.103,07	18.103,07	C	101.047,43	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	5.944.840,91	D	201.654,07	10.380,38	191.273,69	D	6.136.114,60	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	737,10	C	0,00	0,00	0,00	N	737,10	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.944.840,91	C	10.380,38	201.654,07	191.273,69	C	6.136.114,60	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	737,10	D	0,00	0,00	0,00	N	737,10	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.757.185,59	C	2.802.200,72	6.713.559,35	3.911.358,63	C	9.668.544,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.714,47	C	2.788.579,48	2.817.347,72	28.768,24	C	79.482,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.908,84	C	2.802.075,25	2.800.166,41	1.908,84	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.535.151,01	C	29.690,00	2.771.685,25	2.741.995,25	C	15.277.146,26	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	12.459.646,92	D	2.774.291,71	29.365,57	2.744.926,14	D	15.204.573,06	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.459.646,92	C	29.365,57	2.774.291,71	2.744.926,14	C	15.204.573,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	50.714,47	C	2.788.579,48	2.817.347,72	28.768,24	C	79.482,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.908,84	C	2.802.075,25	2.800.166,41	1.908,84	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.504,09	C	2.803.981,71	2.801.050,82	2.930,89	D	72.573,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.459.646,92	C	29.365,57	2.774.291,71	2.744.926,14	C	15.204.573,06	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	51,60	C	51,60	0,00	51,60	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.008,71	C	0,00	51,60	51,60	C	41.060,31	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	113.752,01	D	53.005,60	0,00	53.005,60	D	166.757,61	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.080.469,11	D	23.435,75	7.651,93	15.783,82	D	23.096.252,93	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	18.013.673,64	D	62.574,45	2.728,45	59.846,00	D	18.073.519,64	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	29.373.256,54	D	1.800.056,02	3.068,82	1.796.987,20	D	31.170.243,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.389.151,96	D	105.077,98	8.258,63	96.819,35	D	19.485.971,31	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.108.368,87	D	4.929.159,13	39.745,95	4.889.413,18	D	44.997.782,05	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.344.959,91	D	6.695.456,28	15.243,00	6.680.213,28	D	25.025.173,19	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.587.774,32	D	2.786.957,72	18.103,07	2.768.854,65	D	15.356.628,97	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	18.344.959,91	D	6.695.456,28	15.243,00	6.680.213,28	D	25.025.173,19	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.058.205,09	D	6.834.293,13	647.296,55	6.186.996,58	D	66.245.201,67	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	12.009,57	D	0,00	0,00	0,00	N	12.009,57	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	130.138,82	D	4.745.133,96	4.769.617,05	24.483,09	C	105.655,73	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.407.412,81	D	2.773.150,14	27.087,07	2.746.063,07	D	16.153.475,88	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	220.596,17	C	0,00	23.808,57	23.808,57	C	244.404,74	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	207.738,25	D	26.061,10	0,00	26.061,10	D	233.799,35	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.667.676,85	D	5.743.384,61	29.589,94	5.713.794,67	D	34.381.471,52	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.682.476,74	D	4.926.852,52	39.745,95	4.887.106,57	D	39.569.583,31	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	0,00	0,00	0,00	N	11.132.125,86	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	10.290.774,84	D	1.621.637,06	0,00	1.621.637,06	D	11.912.411,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	113.752,01	C	0,00	53.005,60	53.005,60	C	166.757,61	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	7.362.562,22	C	0,00	0,00	0,00	N	7.362.562,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.717.169,79	C	7.651,93	23.435,75	15.783,82	C	15.732.953,61	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	737,10	C	0,00	0,00	0,00	N	737,10	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	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	17.908.673,64	C	2.728,45	62.574,45	59.846,00	C	17.968.519,64	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	5.351.649,16	C	2.094.332,65	1.923.237,07	171.095,58	D	5.180.553,58	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.520.155,28	C	703.952,52	0,00	703.952,52	D	8.816.202,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	50.714,47	C	2.788.579,48	2.817.347,72	28.768,24	C	79.482,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.908,84	C	2.802.075,25	2.800.166,41	1.908,84	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	75.504,09	C	2.803.981,71	2.801.050,82	2.930,89	D	72.573,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.802.355,20	C	23.756,97	2.996,48	20.760,49	D	14.781.594,71	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.237.922,67	D	5.727.701,41	2.183.715,89	3.543.985,52	D	19.781.908,19	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	33.984.590,47	C	29.417,17	2.772.036,70	2.742.619,53	C	36.727.210,00	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	10.384.631,03	C	29.365,57	1.771.309,50	1.741.943,93	C	12.126.574,96	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.075.015,89	C	0,00	1.002.982,21	1.002.982,21	C	3.077.998,10	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	106.412,15	C	0,00	12.560,15	12.560,15	C	118.972,30	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.755.351,96	C	29.589,94	5.728.569,45	5.698.979,51	C	34.454.331,47	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	6.710.699,28	6.710.699,28	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.757.185,59	C	5.818.852,91	9.730.211,54	3.911.358,63	C	9.668.544,22	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	12.587.774,32	C	18.103,07	2.786.957,72	2.768.854,65	C	15.356.628,97	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.587.774,32	C	18.103,07	2.786.957,72	2.768.854,65	C	15.356.628,97	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.710.699,28	6.710.699,28	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.757.185,59	C	2.802.200,72	6.713.559,35	3.911.358,63	C	9.668.544,22	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	50.714,47	C	2.788.579,48	2.817.347,72	28.768,24	C	79.482,71	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.908,84	C	2.802.075,25	2.800.166,41	1.908,84	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	75.504,09	C	2.803.981,71	2.801.050,82	2.930,89	D	72.573,20	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	12.459.646,92	C	29.365,57	2.774.291,71	2.744.926,14	C	15.204.573,06	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	17.037.274,25	C	2.783.012,70	1.934.824,00	848.188,70	D	16.189.085,55	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	75.504,09	C	2.803.981,71	2.801.050,82	2.930,89	D	72.573,20	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	6.072.398,88	C	5.757.118,58	4.958.749,07	798.369,51	D	5.274.029,37	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	36.873.027,87	C	58.955,51	7.895.441,19	7.836.485,68	C	44.709.513,55	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	10.080,15	C	0,00	0,00	0,00	N	10.080,15	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	1.929,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.929,42	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	128.865,19	C	4.666.303,49	4.643.094,03	23.209,46	D	105.655,73	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.273,63	C	2.799.123,77	2.797.850,14	1.273,63	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.273,63	C	2.799.123,77	2.797.850,14	1.273,63	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	13.406.139,18	C	24.700,00	2.772.036,70	2.747.336,70	C	16.153.475,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	220.596,17	D	23.808,57	0,00	23.808,57	D	244.404,74	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	207.738,25	C	0,00	26.061,10	26.061,10	C	233.799,35	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	153.095,39	C	0,00	18.963,83	18.963,83	C	172.059,22	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	27.389,12	C	0,00	3.181,31	3.181,31	C	30.570,43	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.291,95	C	0,00	1.037,38	1.037,38	C	9.329,33	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	13.668,84	C	0,00	1.852,71	1.852,71	C	15.521,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.438,54	C	0,00	1.028,35	1.028,35	C	8.466,89	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.653.744,18	C	29.365,57	2.772.036,70	2.742.671,13	C	15.396.415,31	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.305.080,48	C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C	11.905.080,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.498.968,35	C	224,37	1.345.284,33	1.345.059,96	C	6.844.028,31	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	163.567,58	C	0,00	16.932,91	16.932,91	C	180.500,49	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	27.995,32	C	0,00	2.985,72	2.985,72	C	30.981,04	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.401,28	C	0,00	550,67	550,67	C	8.951,95	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	12.633,44	C	0,00	2.583,93	2.583,93	C	15.217,37	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	8.050,15	C	0,00	703,74	703,74	C	8.753,89	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.653.739,18	C	29.365,57	2.772.036,70	2.742.671,13	C	15.396.410,31	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.590.330,00	C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C	12.190.330,00	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	11.212.679,31	C	10.380,38	531.058,85	520.678,47	C	11.733.357,78	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	17.271,20	17.271,20	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	6.799.621,96	C	2.238,28	0,00	2.238,28	D	6.797.383,68	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	2.238,28	2.238,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	4.332.503,90	C	0,00	2.238,28	2.238,28	C	4.334.742,18	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.621.637,06	1.621.637,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	10.290.774,84	C	0,00	1.621.637,06	1.621.637,06	C	11.912.411,90	C