



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

DADOS

ATIVO:	29.522.933,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.893.523,27 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.867.175,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.496.585,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	54.398.759,49 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	54.398.759,49 C
CONTROLES DEVEDORES:	520.472.995,82 D	CONTROLES CREDORES:	520.472.995,82 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	35.624,68	D	4.550.350,50	4.585.975,18	35.624,68	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	318.172,18	D	7.085.043,90	4.458.168,76	2.626.875,14	D	2.945.047,32	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	8.990.138,10	D	1.544.351,81	619.803,20	924.548,61	D	9.914.686,71	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.029,59	D	379.989,63	48.152,56	331.837,07	D	485.866,66	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.296.919,10	D	567.598,50	939.154,24	371.555,74	C	1.925.363,36	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	8.389.206,78	8.389.206,78	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	0,00	N	7.148,60	7.148,60	0,00	N	0,00	N
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	15.294,28	D	3.461,20	2.842,16	619,04	D	15.913,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.165,24	D	9,30	1.886,28	1.876,98	C	288,26	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	1.601,61	D	329,50	302,99	26,51	D	1.628,12	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	10,00	0,00	10,00	D	10,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.773.841,21	D	0,00	8.662,67	8.662,67	C	2.765.178,54	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	52.521,91	D	0,00	0,00	0,00	N	52.521,91	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	13.888,58	D	0,00	0,00	0,00	N	13.888,58	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	66.138,18	C	168.566,44	168.566,44	0,00	N	66.138,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.425,68	C	58.323,08	11.897,40	46.425,68	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	64.061,32	C	1.106,13	2.648,91	1.542,78	C	65.604,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.397,28	C	4.757,87	4.824,24	66,37	C	2.463,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.312,33	C	44.265,02	48.346,81	4.081,79	C	24.394,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	142.252,40	C	182.971,99	86.358,59	96.613,40	D	45.639,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	2.030,10	3.282,78	1.252,68	C	1.252,68	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.241,71	C	16.692,95	8.691,24	8.001,71	D	240,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	3,83	C	3,83	0,00	3,83	D	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	180.810,57	361.621,14	180.810,57	C	180.810,57	C
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	273.308,09	273.308,09	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.952,14	C	5.861,52	6.038,51	176,99	C	3.129,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.477,32	C	8.529,27	9.160,97	631,70	C	16.109,02	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	10.938,00	C	2.250.600,23	2.239.662,23	10.938,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.520,96	C	10.365,06	11.453,65	1.088,59	C	39.609,55	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.724,30	C	17.145,07	16.785,35	359,72	D	39.364,58	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	57,24	C	0,00	0,00	0,00	N	57,24	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	146.250,00	146.250,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.488,92	C	1.512.641,10	1.390.152,18	122.488,92	D	45.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	31.764.884,07	C	4.000,00	1.536,27	2.463,73	D	31.762.420,34	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
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	31.756.501,39	D	0,00	0,00	0,00	N	31.756.501,39	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	308.402,09	D	273.308,09	30,47	273.277,62	D	581.679,71	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	559,65	D	0,00	0,00	0,00	N	559,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	62.055,02	D	5.618,57	5.618,57	0,00	N	62.055,02	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.678,25	D	1.872,18	0,00	1.872,18	D	22.550,43	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	184.955,30	D	26.026,24	0,00	26.026,24	D	210.981,54	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	31.320,41	D	6.278,83	2.330,20	3.948,63	D	35.269,04	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.391,78	D	776,73	0,00	776,73	D	9.168,51	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	609.957,52	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	665.882,38	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	302.105,89	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	330.068,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.800,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	70.200,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	246.616,53	D	46.865,63	1.480,18	45.385,45	D	292.001,98	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	30.007,78	D	4.824,24	0,00	4.824,24	D	34.832,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.899,06	D	1.772,47	0,00	1.772,47	D	26.671,53	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.585,06	D	0,00	0,00	0,00	N	36.585,06	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.978,54	D	1.886,28	0,00	1.886,28	D	3.864,82	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	758,23	D	302,99	0,00	302,99	D	1.061,22	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	969,00	D	400,00	0,00	400,00	D	1.369,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	70,00	0,00	70,00	D	70,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	24,53	0,00	24,53	D	24,53	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	284,50	D	308,00	0,00	308,00	D	592,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.577,46	D	464,63	0,00	464,63	D	2.042,09	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	1.575,00	0,00	1.575,00	D	1.575,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	40,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	653,32	D	0,00	0,00	0,00	N	653,32	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24,00	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	60.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.200,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	63.340,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	67.540,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.400,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	15.600,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	200,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.211,49	D	7.096,29	1.627,55	5.468,74	D	50.680,23	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.300,00	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	79.097,99	D	1.855,33	0,00	1.855,33	D	80.953,32	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	32.816,90	D	0,00	0,00	0,00	N	32.816,90	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.483,34	D	175,00	0,00	175,00	D	12.658,34	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.100,00	D	15.750,00	0,00	15.750,00	D	31.850,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	64.954,99	D	0,00	0,00	0,00	N	64.954,99	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	120.996,12	D	12.645,81	0,00	12.645,81	D	133.641,93	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.573,34	D	25.335,58	462,21	24.873,37	D	245.446,71	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.055,10	D	381,04	0,00	381,04	D	4.436,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3,83	3,83	C	61,95	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.400,61	D	411.136,79	0,00	411.136,79	D	423.537,40	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.930.908,26	D	146.250,00	0,00	146.250,00	D	3.077.158,26	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	10.184,45	D	3.238,52	44,26	3.194,26	D	13.378,71	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.640,00	D	480,00	0,00	480,00	D	3.120,00	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	15.086.203,25	D	1.368.695,00	82.383,86	1.286.311,14	D	16.372.514,39	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.575,38	D	361.621,14	180.810,57	180.810,57	D	192.385,95	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	974.127,36	C	28.384,69	114.269,19	85.884,50	C	1.060.011,86	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.321.331,88	C	5.500,00	161.701,90	156.201,90	C	1.477.533,78	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.590.330,00	C	0,00	4.376.000,00	4.376.000,00	C	19.966.330,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.224.590,78	C	0,00	1.447.720,00	1.447.720,00	C	6.672.310,78	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	180,50	180,50	C	180,50	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	9.413,25	9.413,25	C	9.413,25	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	8.212,24	8.212,24	C	8.212,24	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	62.506,97	C	0,00	0,00	0,00	N	62.506,97	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	208.928,27	C	0,00	31.157,93	31.157,93	C	240.086,20	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	26.692.764,70	D	2.638.548,09	41.640,89	2.596.907,20	D	29.289.671,90	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.843.023,58	D	506.839,95	0,00	506.839,95	D	10.349.863,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	14.343.574,35	D	200.307,05	0,00	200.307,05	D	14.543.881,40	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	150.954,38	C	0,00	126.882,78	126.882,78	C	277.837,16	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.490.839,67	D	1.594.683,39	28.384,69	1.566.298,70	D	8.057.138,37	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	9.337,10	C	0,00	0,00	0,00	N	9.337,10	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.490.839,67	C	28.384,69	1.594.683,39	1.566.298,70	C	8.057.138,37	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.337,10	D	0,00	0,00	0,00	N	9.337,10	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.657.121,15	C	748.787,89	2.765.430,87	2.016.642,98	C	4.673.764,13	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.977.646,07	C	2.581.000,39	982.652,60	1.598.347,79	D	379.298,28	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.729.623,21	2.729.623,21	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.057.997,48	C	275.505,60	2.454.117,61	2.178.612,01	C	24.236.609,49	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	21.735.225,14	D	2.221.541,38	19.658,41	2.201.882,97	D	23.937.108,11	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.735.225,14	C	19.658,41	2.221.541,38	2.201.882,97	C	23.937.108,11	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.977.646,07	C	2.581.000,39	982.652,60	1.598.347,79	D	379.298,28	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.729.623,21	2.729.623,21	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	322.772,34	C	2.497.046,98	2.473.776,02	23.270,96	D	299.501,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.735.225,14	C	19.658,41	2.221.541,38	2.201.882,97	C	23.937.108,11	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	411,50	C	411,50	0,00	411,50	D	0,00	N
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.060,31	C	0,00	0,00	0,00	N	41.060,31	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	292.500,00	C	0,00	411,50	411,50	C	292.911,50	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.625,49	C	17.625,49	0,00	17.625,49	D	0,00	N
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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	17.625,49	17.625,49	C	17.625,49	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	183.456,52	D	2.827,70	2.765,47	62,23	D	183.518,75	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.121.499,80	D	27.983,10	509,33	27.473,77	D	23.148.973,57	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	18.170.116,41	D	45.988,99	2.765,47	43.223,52	D	18.213.339,93	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	34.929.196,69	D	5.006.109,48	415.213,33	4.590.896,15	D	39.520.092,84	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.701.190,39	D	1.502.275,81	1.819,96	1.500.455,85	D	21.201.646,24	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.029.744,55	D	9.122.421,44	427.072,07	8.695.349,37	D	64.725.093,92	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.692.764,70	D	2.638.548,09	41.640,89	2.596.907,20	D	29.289.671,90	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.035.643,55	D	707.147,00	126.882,78	580.264,22	D	24.615.907,77	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	26.692.764,70	D	2.638.548,09	41.640,89	2.596.907,20	D	29.289.671,90	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.627.835,70	D	15.630.806,73	1.085.862,96	14.544.943,77	D	93.172.779,47	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	18.666,87	D	3.629,50	0,00	3.629,50	D	22.296,37	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	342.858,86	D	12.045.882,96	9.443.694,50	2.602.188,46	D	2.945.047,32	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	22.843.238,46	D	3.205.860,91	449.378,19	2.756.482,72	D	25.599.721,18	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	295.242,00	C	0,00	41.900,92	41.900,92	C	337.142,92	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	284.505,38	D	43.438,48	0,00	43.438,48	D	327.943,86	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	48.235.397,64	D	8.222.287,24	410.307,01	7.811.980,23	D	56.047.377,87	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	50.590.739,04	D	9.131.821,88	427.072,07	8.704.749,81	D	59.295.488,85	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	15.492.866,87	D	4.047.695,34	34.488,56	4.013.206,78	D	19.506.073,65	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	183.456,52	C	2.765,47	2.827,70	62,23	C	183.518,75	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	7.262.562,22	C	1.823.720,00	0,00	1.823.720,00	D	5.438.842,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	15.643.490,79	C	273.817,42	1.851.703,10	1.577.885,68	C	17.221.376,47	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	215.446,79	C	0,00	273.308,09	273.308,09	C	488.754,88	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	17.967.160,22	C	2.765,47	45.988,99	43.223,52	C	18.010.383,74	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	97.956,19	C	0,00	0,00	0,00	N	97.956,19	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	2.487.004,54	C	1.325.256,51	6.629.550,97	5.304.294,46	C	7.791.299,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.783.908,64	C	210.060,57	23.754,09	186.306,48	D	6.597.602,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.977.646,07	C	2.581.000,39	982.652,60	1.598.347,79	D	379.298,28	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.729.623,21	2.729.623,21	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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	322.772,34	C	2.497.046,98	2.473.776,02	23.270,96	D	299.501,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.736.079,43	C	41.900,92	10.189,96	31.710,96	D	14.704.368,47	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.099.333,68	D	8.614.825,91	7.302.534,67	1.312.291,24	D	30.411.624,92	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	43.278.993,92	C	19.658,41	2.220.003,82	2.200.345,41	C	45.479.339,33	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	15.676.476,88	C	19.658,41	1.920.587,05	1.900.928,64	C	17.577.405,52	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.071.148,87	C	0,00	712.091,12	712.091,12	C	6.783.239,99	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	155.569,49	C	0,00	27.510,13	27.510,13	C	183.079,62	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	48.269.453,63	C	410.307,01	8.204.177,55	7.793.870,54	C	56.063.324,17	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	411,50	C	411,50	0,00	411,50	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.680.188,98	2.680.188,98	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.657.121,15	C	1.589.066,39	3.605.709,37	2.016.642,98	C	4.673.764,13	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	24.035.643,55	C	126.882,78	707.147,00	580.264,22	C	24.615.907,77	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.035.643,55	C	126.882,78	707.147,00	580.264,22	C	24.615.907,77	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.680.188,98	2.680.188,98	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.657.121,15	C	748.787,89	2.765.430,87	2.016.642,98	C	4.673.764,13	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.977.646,07	C	2.581.000,39	982.652,60	1.598.347,79	D	379.298,28	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.729.623,21	2.729.623,21	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	322.772,34	C	2.497.046,98	2.473.776,02	23.270,96	D	299.501,38	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	21.735.225,14	C	19.658,41	2.221.541,38	2.201.882,97	C	23.937.108,11	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	13.361.405,75	C	3.282.287,69	6.783.890,89	3.501.603,20	C	16.863.008,95	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	322.772,34	C	2.497.046,98	2.473.776,02	23.270,96	D	299.501,38	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.513.709,78	C	8.616.858,83	9.532.728,45	915.869,62	C	3.429.579,40	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	62.429.947,83	C	429.965,42	10.580.707,33	10.150.741,91	C	72.580.689,74	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	12.368,82	C	5.031,43	3.629,50	1.401,93	D	10.966,89	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	6.298,05	C	0,00	5.031,43	5.031,43	C	11.329,48	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	332.027,19	C	9.886.349,69	12.318.559,25	2.432.209,56	C	2.764.236,75	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	10.831,67	C	3.045.382,01	3.215.360,91	169.978,90	C	180.810,57	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.831,67	C	3.045.382,01	3.215.360,91	169.978,90	C	180.810,57	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	22.832.406,79	C	9.500,00	2.596.003,82	2.586.503,82	C	25.418.910,61	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	295.242,00	D	41.900,92	0,00	41.900,92	D	337.142,92	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	284.505,38	C	0,00	43.438,48	43.438,48	C	327.943,86	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	206.459,33	C	0,00	32.137,47	32.137,47	C	238.596,80	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	36.474,71	C	0,00	6.038,51	6.038,51	C	42.513,22	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	14.408,99	C	0,00	2.319,90	2.319,90	C	16.728,89	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	19.244,26	C	0,00	1.886,39	1.886,39	C	21.130,65	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	10.066,16	C	0,00	1.056,21	1.056,21	C	11.122,37	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	21.948.199,23	C	19.658,41	2.220.003,82	2.200.345,41	C	24.148.544,64	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	15.312.229,08	C	7.148,60	4.383.148,60	4.376.000,00	C	19.688.229,08	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.688.315,88	C	383.500,00	1.575.696,34	1.192.196,34	C	11.880.512,22	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	216.163,35	C	0,00	31.793,54	31.793,54	C	247.956,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	37.114,49	C	0,00	5.861,52	5.861,52	C	42.976,01	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.760,16	C	0,00	2.308,83	2.308,83	C	15.068,99	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	18.922,79	C	0,00	808,87	808,87	C	19.731,66	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	10.281,21	C	0,00	1.128,16	1.128,16	C	11.409,37	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	21.937.256,23	C	19.658,41	2.230.941,82	2.211.283,41	C	24.148.539,64	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.590.330,00	C	0,00	4.376.000,00	4.376.000,00	C	19.966.330,00	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	12.762.830,33	C	407.413,66	2.482.979,14	2.075.565,48	C	14.838.395,81	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	435.813,82	435.813,82	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	5.692.730,86	C	0,00	0,00	0,00	N	5.692.730,86	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	5.439.395,00	C	0,00	0,00	0,00	N	5.439.395,00	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	4.047.695,34	4.047.695,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	15.492.866,87	C	0,00	4.013.206,78	4.013.206,78	C	19.506.073,65	C