



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	192031 - FAPITEC	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	29.259.213,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.663.221,87 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.696.384,02 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.292.375,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.174.995,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.174.995,76 C
CONTROLES DEVEDORES:	184.062.506,80 D	CONTROLES CREDORES:	184.062.506,80 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	354.992,96	D	1.385.128,52	1.127.513,89	257.614,63	D	612.607,59	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.037.107,77	D	2.340.309,30	3.170.827,14	830.517,84	C	206.589,93	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	10.017.492,72	D	95.365,71	1.047.135,03	951.769,32	C	9.065.723,40	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	486.182,11	D	13.490,54	33.090,42	19.599,88	C	466.582,23	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	4.681.738,96	D	38.680,09	67.605,54	28.925,45	C	4.652.813,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	2.330.002,06	2.330.002,06	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.380,85	D	0,00	0,00	0,00	N	7.380,85	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	268,28	D	3.990,00	0,00	3.990,00	D	4.258,28	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	1.627,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.627,99	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.765.178,54	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	2.772.678,54	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
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.138.252,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.138.252,89	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	66.138,18	C	136.756,20	136.756,20	0,00	N	66.138,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.629,87	C	8.966,30	7.912,82	1.053,48	D	4.576,39	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	64.886,69	C	0,00	2.637,59	2.637,59	C	67.524,28	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.628,56	C	2.628,56	2.390,88	237,68	D	2.390,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.693,76	C	25.055,28	24.301,84	753,44	D	19.940,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.785,22	C	183.645,96	181.480,54	2.165,42	D	43.619,80	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	142,49	C	1.141,68	1.141,68	0,00	N	142,49	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	240,00	240,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	180.810,57	C	0,00	0,00	0,00	N	180.810,57	C
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	833.184,04	833.184,04	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.233,51	C	6.179,25	2.945,74	3.233,51	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.497,22	C	10.877,68	9.134,53	1.743,15	D	14.754,07	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	1.103,24	C	3.225.946,69	3.226.932,85	986,16	C	2.089,40	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.232,08	C	4.498,32	4.748,79	250,47	C	38.482,55	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.130,06	C	17.425,12	8.536,67	8.888,45	D	30.241,61	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	2.000,00	2.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	199.375,00	199.375,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.000,00	C	1.958.645,89	1.956.345,89	2.300,00	D	42.700,00	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
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	53.880.428,06	D	0,00	0,00	0,00	N	53.880.428,06	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	9.137,58	D	129.193,35	128.147,46	1.045,89	D	10.183,47	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.940.218,61	C	0,00	0,00	0,00	N	62.940.218,61	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	10.937.176,66	C	0,00	0,00	0,00	N	10.937.176,66	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	833.184,04	0,00	833.184,04	D	833.184,04	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.728,37	D	0,00	0,00	0,00	N	500.728,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	5.881,20	D	5.582,62	0,00	5.582,62	D	11.463,82	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.960,36	D	1.860,86	0,00	1.860,86	D	3.821,22	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	11.200,00	D	42.319,14	0,00	42.319,14	D	53.519,14	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.330,20	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	4.660,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	776,73	D	776,73	0,00	776,73	D	1.553,46	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	55.924,86	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	111.849,72	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	27.962,43	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	55.924,86	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.693,76	D	24.301,84	0,00	24.301,84	D	44.995,60	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.628,56	D	2.390,88	0,00	2.390,88	D	5.019,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.502,47	D	1.583,47	0,00	1.583,47	D	3.085,94	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
3.3.1.1.1.21.00	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
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	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
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.200,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	7.800,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.252,47	D	1.841,57	0,00	1.841,57	D	3.094,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.543,72	D	1.727,28	0,00	1.727,28	D	3.271,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	175,00	D	10.924,95	0,00	10.924,95	D	11.099,95	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.750,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	17.012,23	D	7.365,58	0,00	7.365,58	D	24.377,81	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.014,18	D	16.203,87	1.106,94	15.096,93	D	30.111,11	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	179,83	0,00	179,83	D	179,83	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	145.050,00	D	199.375,00	0,00	199.375,00	D	344.425,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	1.141,68	0,00	1.141,68	D	1.141,68	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	240,00	0,00	240,00	D	240,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.952.900,00	2.500,00	1.950.400,00	D	1.950.400,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.007,97	C	4.999,98	102.962,58	97.962,60	C	200.970,57	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	116.494,33	C	0,00	85.128,52	85.128,52	C	201.622,85	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.386.000,00	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	2.686.000,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	95.404,89	95.404,89	C	95.404,89	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.924,47	C	0,00	69.452,82	69.452,82	C	108.377,29	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	532.570,02	D	5.670.917,32	0,00	5.670.917,32	D	6.203.487,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.608,15	D	3.263.002,23	0,00	3.263.002,23	D	3.269.610,38	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	130.148,11	D	1.067.597,78	0,00	1.067.597,78	D	1.197.745,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	174.647,51	174.647,51	C	174.647,51	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	379.298,28	D	0,00	0,00	0,00	N	379.298,28	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	299.501,38	D	0,00	0,00	0,00	N	299.501,38	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	141.932,44	D	267.820,29	4.999,98	262.820,31	D	404.752,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	141.932,44	C	4.999,98	267.820,29	262.820,31	C	404.752,75	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	395.813,76	C	4.330.600,01	5.845.564,83	1.514.964,82	C	1.910.778,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8,15	C	3.509.463,58	4.462.354,41	952.890,83	C	952.898,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.457.866,60	3.462.963,53	5.096,93	C	5.096,93	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	136.748,11	C	128.147,46	3.326.112,20	3.197.964,74	C	3.334.712,85	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	113.425,79	D	3.195.918,21	2.400,00	3.193.518,21	D	3.306.944,00	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	113.425,79	C	2.400,00	3.195.918,21	3.193.518,21	C	3.306.944,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8,15	C	3.509.463,58	4.462.354,41	952.890,83	C	952.898,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.457.866,60	3.462.963,53	5.096,93	C	5.096,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.322,32	C	3.324.065,67	3.328.512,20	4.446,53	C	27.768,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	113.425,79	C	2.400,00	3.195.918,21	3.193.518,21	C	3.306.944,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	182.925,68	C	0,00	0,00	0,00	N	182.925,68	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	146,22	C	0,00	0,00	0,00	N	146,22	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	196.226,38	C	0,00	0,00	0,00	N	196.226,38	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	271.293,42	C	15.000,00	0,00	15.000,00	D	256.293,42	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	28.207,96	C	0,00	15.000,00	15.000,00	C	43.207,96	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
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	183.518,75	D	0,00	0,00	0,00	N	183.518,75	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	22.691.480,97	D	970.454,64	5.785,88	964.668,76	D	23.656.149,73	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.077.911,85	D	0,00	2.275,29	2.275,29	C	2.075.636,56	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.255.840,97	D	34.179,27	765,18	33.414,09	D	18.289.255,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	494.130,64	D	0,00	0,00	0,00	N	494.130,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.853.725,54	D	2.660.002,83	1.149.946,86	1.510.055,97	D	24.363.781,51	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.472.995,14	D	142.892,84	4.999,98	137.892,86	D	14.610.888,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.920.631,61	D	4.687.447,20	7.399,98	4.680.047,22	D	18.600.678,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	532.570,02	D	5.670.917,32	0,00	5.670.917,32	D	6.203.487,34	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	136.756,26	D	4.330.600,01	174.647,51	4.155.952,50	D	4.292.708,76	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	532.570,02	D	5.670.917,32	0,00	5.670.917,32	D	6.203.487,34	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.269.594,19	D	6.512.553,23	1.057.694,81	5.454.858,42	D	11.724.452,61	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	575,00	D	3.990,00	0,00	3.990,00	D	4.565,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.390.997,49	D	3.725.437,82	4.299.327,19	573.889,37	C	817.108,12	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	352.349,01	D	3.278.632,23	1.900,00	3.276.732,23	D	3.629.081,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	26.474,74	C	0,00	38.980,37	38.980,37	C	65.455,11	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	22.133,13	D	25.365,73	0,00	25.365,73	D	47.498,86	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.903.644,76	D	5.692.729,59	12.387,72	5.680.341,87	D	7.583.986,63	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.763.157,99	D	4.700.075,68	7.399,98	4.692.675,70	D	9.455.833,69	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	29.449.057,57	D	974.629,84	614.444,45	360.185,39	D	29.809.242,96	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.051.143,22	D	1.030.002,06	0,00	1.030.002,06	D	2.081.145,28	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	183.518,75	C	0,00	0,00	0,00	N	183.518,75	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	5.388.842,22	C	1.186.361,44	936.361,44	250.000,00	D	5.138.842,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.302.638,75	C	1.406.216,58	1.787.701,30	381.484,72	C	17.684.123,47	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	833.184,04	833.184,04	C	833.184,04	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	2.275,29	0,00	2.275,29	D	1.910.003,78	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	18.052.884,78	C	765,18	34.179,27	33.414,09	C	18.086.298,87	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	13.552.485,90	D	2.718.691,47	1.874.765,88	843.925,59	D	14.396.411,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.449.057,57	C	4.167.708,46	2.503.630,38	1.664.078,08	D	27.784.979,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8,15	C	3.509.463,58	4.462.354,41	952.890,83	C	952.898,98	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.457.866,60	3.462.963,53	5.096,93	C	5.096,93	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	23.322,32	C	3.324.065,67	3.328.512,20	4.446,53	C	27.768,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.681.115,93	C	38.980,37	2.232,17	36.748,20	D	14.644.367,73	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.596.577,61	D	5.686.377,68	1.473.069,90	4.213.307,78	D	31.809.885,39	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	45.818.465,09	C	2.400,00	3.224.532,85	3.222.132,85	C	49.040.597,94	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	113.425,79	C	2.400,00	2.076.963,01	2.074.563,01	C	2.187.988,80	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.118.955,20	1.118.955,20	C	1.118.955,20	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.330,86	C	0,00	21.923,44	21.923,44	C	36.254,30	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.113.764,41	C	12.387,72	5.698.434,63	5.686.046,91	C	7.799.811,32	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	182.925,68	C	0,00	0,00	0,00	N	182.925,68	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.670.917,32	5.670.917,32	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	395.813,76	C	9.109.631,67	10.624.596,49	1.514.964,82	C	1.910.778,58	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	136.756,26	C	174.647,51	4.330.600,01	4.155.952,50	C	4.292.708,76	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	136.756,26	C	174.647,51	4.330.600,01	4.155.952,50	C	4.292.708,76	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.670.917,32	5.670.917,32	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	395.813,76	C	4.330.600,01	5.845.564,83	1.514.964,82	C	1.910.778,58	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	8,15	C	3.509.463,58	4.462.354,41	952.890,83	C	952.898,98	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.457.866,60	3.462.963,53	5.096,93	C	5.096,93	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	23.322,32	C	3.324.065,67	3.328.512,20	4.446,53	C	27.768,85	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	113.425,79	C	2.400,00	3.195.918,21	3.193.518,21	C	3.306.944,00	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.269.976,96	C	3.866.614,59	1.956.413,29	1.910.201,30	D	640.224,34	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	23.322,32	C	3.324.065,67	3.328.512,20	4.446,53	C	27.768,85	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.858.040,11	C	5.688.777,68	4.699.834,92	988.942,76	D	1.869.097,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.118.254,80	C	17.947,52	8.367.503,47	8.349.555,95	C	10.467.810,75	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	8.648,16	D	0,00	3.990,00	3.990,00	C	4.658,16	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	9.223,16	C	0,00	0,00	0,00	N	9.223,16	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.377.628,02	C	4.268.298,05	3.641.909,30	626.388,75	D	751.239,27	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	13.369,47	C	3.226.432,85	3.278.932,23	52.499,38	C	65.868,85	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.369,47	C	3.226.432,85	3.278.932,23	52.499,38	C	65.868,85	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	338.979,54	C	300,00	3.224.532,85	3.224.232,85	C	3.563.212,39	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	26.474,74	D	38.980,37	0,00	38.980,37	D	65.455,11	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	22.133,13	C	0,00	25.365,73	25.365,73	C	47.498,86	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	18.437,62	C	0,00	16.710,92	16.710,92	C	35.148,54	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.233,51	C	0,00	2.945,74	2.945,74	C	6.179,25	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	462,00	C	0,00	3.476,90	3.476,90	C	3.938,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.366,82	C	0,00	1.271,89	1.271,89	C	3.638,71	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.001,60	C	0,00	960,28	960,28	C	1.961,88	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	338.979,54	C	2.400,00	3.224.532,85	3.222.132,85	C	3.561.112,39	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.388.463,65	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	2.688.463,65	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.700,02	C	9.987,72	1.142.831,01	1.132.843,29	C	1.283.543,31	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	17.929,59	C	0,00	27.342,52	27.342,52	C	45.272,11	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.129,13	C	0,00	6.179,25	6.179,25	C	9.308,38	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.319,90	C	0,00	2.131,50	2.131,50	C	4.451,40	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.886,39	C	0,00	2.366,82	2.366,82	C	4.253,21	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.355,95	C	0,00	960,28	960,28	C	2.316,23	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	337.876,30	C	2.400,00	3.223.546,69	3.221.146,69	C	3.559.022,99	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.386.000,00	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C	2.686.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.463,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.463,65	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.010.197,08	C	4.999,98	137.548,62	132.548,64	C	3.142.745,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.187.458,92	1.187.458,92	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	29.449.057,57	C	7.850.039,91	974.629,84	6.875.410,07	D	22.573.647,50	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	7.235.595,46	7.235.595,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	7.235.595,46	7.235.595,46	C	7.235.595,46	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.030.002,06	1.030.002,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.051.143,22	C	0,00	1.030.002,06	1.030.002,06	C	2.081.145,28	C