



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	30.820.921,31 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.513.952,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	337.458,17 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.644.426,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.348.125,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.348.125,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	141.329.634,39 D	CONTROLES CREDORES:	141.329.634,39 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	0,00	N	1.504.094,24	1.149.101,28	354.992,96	D	354.992,96	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.945.047,32	D	1.237.945,10	3.145.884,65	1.907.939,55	C	1.037.107,77	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.914.686,71	D	263.172,34	160.366,33	102.806,01	D	10.017.492,72	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	485.866,66	D	8.173,95	7.858,50	315,45	D	486.182,11	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.925.363,36	D	2.756.375,60	0,00	2.756.375,60	D	4.681.738,96	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	2.434.679,57	2.434.679,57	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	2.463,65	2.463,65	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.913,32	D	902,39	9.434,86	8.532,47	C	7.380,85	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,26	D	0,00	19,98	19,98	C	268,28	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	1.628,12	D	10,00	10,13	0,13	C	1.627,99	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	10,00	D	0,00	10,00	10,00	C	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.765.178,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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	108.025,79	108.025,79	0,00	N	66.138,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	2.581,53	8.211,40	5.629,87	C	5.629,87	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	65.604,10	C	3.454,50	2.737,09	717,41	D	64.886,69	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.463,65	C	2.463,65	2.628,56	164,91	C	2.628,56	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.394,12	C	24.394,12	20.693,76	3.700,36	D	20.693,76	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.639,00	C	56.576,38	56.722,60	146,22	C	45.785,22	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.252,68	C	1.110,19	0,00	1.110,19	D	142,49	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	240,00	C	240,00	0,00	240,00	D	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
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.129,13	C	3.129,13	3.233,51	104,38	C	3.233,51	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.109,02	C	9.160,97	9.549,17	388,20	C	16.497,22	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	337.876,30	338.979,54	1.103,24	C	1.103,24	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.609,55	C	4.206,29	2.828,82	1.377,47	D	38.232,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.364,58	C	10.124,57	9.890,05	234,52	D	39.130,06	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	145.050,00	145.050,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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
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	0,00	N	9.180,37	42,79	9.137,58	D	9.137,58	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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.937.176,66	C	0,00	0,00	0,00	N	10.937.176,66	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.728,37	D	0,00	0,00	0,00	N	500.728,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	5.881,20	0,00	5.881,20	D	5.881,20	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.960,36	0,00	1.960,36	D	1.960,36	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	11.200,00	0,00	11.200,00	D	11.200,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	2.330,20	0,00	2.330,20	D	2.330,20	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	776,73	0,00	776,73	D	776,73	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	55.924,86	0,00	55.924,86	D	55.924,86	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	27.962,43	0,00	27.962,43	D	27.962,43	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	5.400,00	0,00	5.400,00	D	5.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	20.693,76	0,00	20.693,76	D	20.693,76	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	2.628,56	0,00	2.628,56	D	2.628,56	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.502,47	0,00	1.502,47	D	1.502,47	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	1.252,47	0,00	1.252,47	D	1.252,47	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	1.543,72	0,00	1.543,72	D	1.543,72	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	175,00	0,00	175,00	D	175,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	15.750,00	0,00	15.750,00	D	15.750,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	17.012,23	0,00	17.012,23	D	17.012,23	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	15.014,18	0,00	15.014,18	D	15.014,18	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	145.050,00	0,00	145.050,00	D	145.050,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.283,86	119.291,83	103.007,97	C	103.007,97	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	116.494,33	116.494,33	C	116.494,33	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	0,00	N	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	C	1.386.000,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	38.924,47	38.924,47	C	38.924,47	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	532.570,02	0,00	532.570,02	D	532.570,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	6.608,15	0,00	6.608,15	D	6.608,15	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	130.148,11	0,00	130.148,11	D	130.148,11	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	158.216,30	16.283,86	141.932,44	D	141.932,44	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	16.283,86	158.216,30	141.932,44	C	141.932,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	136.756,26	532.570,02	395.813,76	C	395.813,76	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	136.748,11	136.756,26	8,15	C	8,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	136.748,11	136.748,11	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	136.748,11	136.748,11	C	136.748,11	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	113.425,79	0,00	113.425,79	D	113.425,79	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	113.425,79	113.425,79	C	113.425,79	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	136.748,11	136.756,26	8,15	C	8,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	136.748,11	136.748,11	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	113.425,79	136.748,11	23.322,32	C	23.322,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	113.425,79	113.425,79	C	113.425,79	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	379.298,28	C	196.372,60	0,00	196.372,60	D	182.925,68	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	196.372,60	196.372,60	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	0,00	N	196.226,38	196.372,60	146,22	C	146,22	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	196.226,38	196.226,38	C	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	299.501,38	C	28.207,96	0,00	28.207,96	D	271.293,42	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	28.207,96	28.207,96	C	28.207,96	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	22.660.218,69	D	37.817,06	6.554,78	31.262,28	D	22.691.480,97	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	18.213.339,93	D	52.230,12	9.729,08	42.501,04	D	18.255.840,97	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	21.263.887,66	D	1.690.202,88	100.365,00	1.589.837,88	D	22.853.725,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.418.406,25	D	120.507,75	65.918,86	54.588,89	D	14.472.995,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.157.489,79	D	4.779.425,68	16.283,86	4.763.141,82	D	13.920.631,61	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	532.570,02	0,00	532.570,02	D	532.570,02	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	136.756,26	0,00	136.756,26	D	136.756,26	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	532.570,02	0,00	532.570,02	D	532.570,02	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	6.450.048,16	180.453,97	6.269.594,19	D	6.269.594,19	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	575,00	0,00	575,00	D	575,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.945.047,32	D	2.742.039,34	4.296.089,17	1.554.049,83	C	1.390.997,49	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	352.349,01	0,00	352.349,01	D	352.349,01	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	196.372,60	222.847,34	26.474,74	C	26.474,74	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	22.133,13	0,00	22.133,13	D	22.133,13	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.904.885,71	1.240,95	1.903.644,76	D	1.903.644,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.779.441,85	16.283,86	4.763.157,99	D	4.763.157,99	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	29.407.728,47	D	91.329,10	50.000,00	41.329,10	D	29.449.057,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	1.051.143,22	0,00	1.051.143,22	D	1.051.143,22	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	5.438.842,22	C	50.000,00	0,00	50.000,00	D	5.388.842,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.221.376,47	C	56.554,78	137.817,06	81.262,28	C	17.302.638,75	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	18.010.383,74	C	9.729,08	52.230,12	42.501,04	C	18.052.884,78	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	15.018.827,31	D	253.040,12	1.719.381,53	1.466.341,41	C	13.552.485,90	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.407.728,47	C	986.560,00	1.027.889,10	41.329,10	C	29.449.057,57	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	136.748,11	136.756,26	8,15	C	8,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	136.748,11	136.748,11	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	196.372,60	196.372,60	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	113.425,79	136.748,11	23.322,32	C	23.322,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.704.368,47	C	26.620,96	3.368,42	23.252,54	D	14.681.115,93	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.112.123,54	D	1.922.772,74	4.438.318,67	2.515.545,93	C	27.596.577,61	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	45.479.339,33	C	196.226,38	535.352,14	339.125,76	C	45.818.465,09	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	113.425,79	113.425,79	C	113.425,79	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	14.330,86	14.330,86	C	14.330,86	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	1.240,95	2.115.005,36	2.113.764,41	C	2.113.764,41	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	379.298,28	C	196.372,60	0,00	196.372,60	D	182.925,68	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	532.570,02	532.570,02	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	0,00	N	273.512,52	669.326,28	395.813,76	C	395.813,76	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	136.756,26	136.756,26	C	136.756,26	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	136.756,26	136.756,26	C	136.756,26	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	532.570,02	532.570,02	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	136.756,26	532.570,02	395.813,76	C	395.813,76	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	136.748,11	136.756,26	8,15	C	8,15	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	136.748,11	136.748,11	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	113.425,79	136.748,11	23.322,32	C	23.322,32	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	113.425,79	113.425,79	C	113.425,79	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	449.404,57	1.719.381,53	1.269.976,96	C	1.269.976,96	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	113.425,79	136.748,11	23.322,32	C	23.322,32	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	2.118.999,12	4.977.039,23	2.858.040,11	C	2.858.040,11	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	50.000,00	2.168.254,80	2.118.254,80	C	2.118.254,80	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	9.223,16	575,00	8.648,16	D	8.648,16	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	9.223,16	9.223,16	C	9.223,16	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.945.047,32	C	4.373.774,88	2.806.355,58	1.567.419,30	D	1.377.628,02	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	338.979,54	352.349,01	13.369,47	C	13.369,47	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	338.979,54	352.349,01	13.369,47	C	13.369,47	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	338.979,54	338.979,54	C	338.979,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	222.847,34	196.372,60	26.474,74	D	26.474,74	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	22.133,13	22.133,13	C	22.133,13	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	18.437,62	18.437,62	C	18.437,62	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	3.233,51	3.233,51	C	3.233,51	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	462,00	462,00	C	462,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	2.366,82	2.366,82	C	2.366,82	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.001,60	1.001,60	C	1.001,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	338.979,54	338.979,54	C	338.979,54	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.388.463,65	1.388.463,65	C	1.388.463,65	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.240,95	151.940,97	150.700,02	C	150.700,02	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	17.929,59	17.929,59	C	17.929,59	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	3.129,13	3.129,13	C	3.129,13	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	2.319,90	2.319,90	C	2.319,90	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	1.886,39	1.886,39	C	1.886,39	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.355,95	1.355,95	C	1.355,95	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	337.876,30	337.876,30	C	337.876,30	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	C	1.386.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	2.463,65	2.463,65	C	2.463,65	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	16.283,86	3.026.480,94	3.010.197,08	C	3.010.197,08	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	179.244,65	179.244,65	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	29.407.728,47	C	50.000,00	91.329,10	41.329,10	C	29.449.057,57	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.051.143,22	1.051.143,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	1.051.143,22	1.051.143,22	C	1.051.143,22	C