



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

### DADOS

ATIVO:	27.650.280,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.596.278,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.804.332,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.858.334,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.159.412,86 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.159.412,86 C
CONTROLES DEVEDORES:	241.366.216,55 D	CONTROLES CREDORES:	241.366.216,55 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	467.075,13	D	1.501.779,61	1.357.477,56	144.302,05	D	611.377,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	698.598,02	D	3.262.877,88	3.751.728,45	488.850,57	C	209.747,45	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.719.009,69	D	1.337.928,69	1.728.574,46	390.645,77	C	7.328.363,92	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	460.198,61	D	45.652,40	16.572,98	29.079,42	D	489.278,03	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	4.300.775,83	D	229.265,36	288.459,92	59.194,56	C	4.241.581,27	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	2.565.762,44	2.565.762,44	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	7.371,39	D	467,00	0,00	467,00	D	7.838,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.250,80	D	0,00	0,00	0,00	N	4.250,80	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	1.232,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.232,73	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	3.168.361,88	D	108.500,00	0,00	108.500,00	D	3.276.861,88	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	5.115.632,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.115.632,03	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	119.403,56	119.403,56	0,00	N	66.138,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.050,09	C	2.311,98	7.923,60	5.611,62	C	14.661,71	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	69.491,73	C	0,00	2.641,19	2.641,19	C	72.132,92	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.438,86	C	2.438,86	2.296,55	142,31	D	2.296,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.152,71	C	24.475,36	27.611,34	3.135,98	C	23.288,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	157.475,63	C	292.433,08	219.487,51	72.945,57	D	84.530,06	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	142,49	C	1.114,06	1.114,06	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	30.779,77	30.779,77	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.017,97	C	3.017,97	2.778,65	239,32	D	2.778,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.129,95	C	9.181,90	8.939,53	242,37	D	15.887,58	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	412.642,94	C	2.604.051,75	2.191.408,81	412.642,94	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.776,51	C	6.112,69	5.629,55	483,14	D	39.293,37	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.027,59	C	8.800,64	8.879,79	79,15	C	38.106,74	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	18.122,61	18.122,61	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	292.500,00	292.500,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.628,09	C	1.229.755,08	1.079.947,00	149.808,08	D	174.820,01	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	39.821,02	D	0,00	929,74	929,74	C	38.891,28	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	861.306,38	D	30.779,77	0,00	30.779,77	D	892.086,15	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	17.114,96	D	5.593,40	0,00	5.593,40	D	22.708,36	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.704,92	D	1.864,46	0,00	1.864,46	D	7.569,38	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	80.345,38	D	26.826,24	0,00	26.826,24	D	107.171,62	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	6.990,60	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	9.320,80	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.330,19	D	776,73	0,00	776,73	D	3.106,92	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	167.774,58	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	223.699,44	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	83.887,29	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	111.849,72	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	16.200,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.390,96	D	27.611,34	0,00	27.611,34	D	96.002,30	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.458,30	D	2.296,55	0,00	2.296,55	D	9.754,85	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.408,41	D	978,05	0,00	978,05	D	5.386,46	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7,48	D	0,00	0,00	0,00	N	7,48	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	395,26	D	0,00	0,00	0,00	N	395,26	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	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	88,45	D	0,00	0,00	0,00	N	88,45	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	290,37	D	0,00	0,00	0,00	N	290,37	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	57,64	D	0,00	0,00	0,00	N	57,64	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.200,00	D	18.122,61	0,00	18.122,61	D	21.322,61	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	11.180,00	D	1.700,00	0,00	1.700,00	D	12.880,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.400,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	3.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.590,93	D	5.099,04	0,00	5.099,04	D	55.689,97	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.007,50	D	1.516,00	0,00	1.516,00	D	6.523,50	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	26.115,00	0,00	26.115,00	D	26.115,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.249,95	D	125,00	0,00	125,00	D	11.374,95	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	51.036,69	D	17.248,38	0,00	17.248,38	D	68.285,07	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.593,43	D	41.435,55	13.144,66	28.290,89	D	75.884,32	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	258,72	D	1.720,93	0,00	1.720,93	D	1.979,65	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	736.675,00	D	146.250,00	0,00	146.250,00	D	882.925,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.247,48	D	1.114,06	0,00	1.114,06	D	3.361,54	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	240,00	D	240,00	0,00	240,00	D	480,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.773.968,92	D	1.041.577,00	0,00	1.041.577,00	D	4.815.545,92	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	33.104,08	6.432,96	26.671,12	D	26.671,12	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	182.533,23	D	42.460,41	62.698,57	20.238,16	C	162.295,07	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	311.088,96	C	106.841,19	196.841,28	90.000,09	C	401.089,05	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	349.613,26	C	960,61	146.196,92	145.236,31	C	494.849,57	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.486.000,00	C	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	C	4.696.000,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	91.723,54	C	0,00	0,00	0,00	N	91.723,54	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	167.049,37	C	0,00	7.623,12	7.623,12	C	174.672,49	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.736.059,31	D	4.796.245,98	7.400,00	4.788.845,98	D	11.524.905,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.145.907,39	D	770.038,79	0,00	770.038,79	D	4.915.946,18	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.317.233,77	D	943.776,09	0,00	943.776,09	D	3.261.009,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	208.103,47	C	0,00	13.144,66	13.144,66	C	221.248,13	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	569.861,87	D	205.394,14	106.841,19	98.552,95	D	668.414,82	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	24.393,31	C	69.131,53	75.564,49	6.432,96	C	30.826,27	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	569.861,87	C	106.841,19	205.394,14	98.552,95	C	668.414,82	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	24.393,31	D	75.564,49	69.131,53	6.432,96	D	30.826,27	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	481.021,62	C	1.721.214,88	4.809.390,64	3.088.175,76	C	3.569.197,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	976,14	C	1.605.666,45	1.726.959,54	121.293,09	C	122.269,23	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.602.384,94	1.605.666,45	3.281,51	C	3.281,51	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.254.061,55	C	13.144,66	1.589.240,28	1.576.095,62	C	7.830.157,17	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.891.388,99	D	1.888.771,88	191.347,28	1.697.424,60	D	7.588.813,59	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.891.388,99	C	191.347,28	1.888.771,88	1.697.424,60	C	7.588.813,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	976,14	C	1.605.666,45	1.726.959,54	121.293,09	C	122.269,23	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.602.384,94	1.605.666,45	3.281,51	C	3.281,51	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	362.672,56	C	1.901.916,54	1.780.587,56	121.328,98	D	241.343,58	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.891.388,99	C	191.347,28	1.888.771,88	1.697.424,60	C	7.588.813,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.550,80	C	0,00	0,00	0,00	N	10.550,80	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	66.383,73	C	34.345,84	7.633,33	26.712,51	D	39.671,22	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	302.363,75	C	7.633,33	34.345,84	26.712,51	C	329.076,26	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	75.482,85	C	75.000,00	0,00	75.000,00	D	482,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	224.018,53	C	0,00	75.000,00	75.000,00	C	299.018,53	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	184.382,62	D	0,00	863,87	863,87	C	183.518,75	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.713.670,98	D	191.089,87	16.824,67	174.265,20	D	23.887.936,18	D
7.1.1.2.3.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.075.636,56	D	0,00	0,00	0,00	N	2.075.636,56	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.328.054,20	D	32.071,93	295,36	31.776,57	D	18.359.830,77	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	494.130,64	D	0,00	0,00	0,00	N	494.130,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.427.833,52	D	4.276.103,20	2.859.539,82	1.416.563,38	D	26.844.396,90	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.659.935,52	D	54.098,50	16.872,62	37.225,88	D	14.697.161,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.784.006,07	D	3.696.693,40	374.953,33	3.321.740,07	D	26.105.746,14	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.736.059,31	D	4.796.245,98	7.400,00	4.788.845,98	D	11.524.905,29	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.255.037,69	D	1.713.814,88	13.144,66	1.700.670,22	D	7.955.707,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.736.059,31	D	4.796.245,98	7.400,00	4.788.845,98	D	11.524.905,29	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.261.344,16	D	6.601.133,77	2.197.956,67	4.403.177,10	D	19.664.521,26	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.032,00	D	467,00	0,00	467,00	D	5.499,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	753.030,21	D	4.914.007,49	4.845.913,07	68.094,42	D	821.124,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.446.691,84	D	2.244.468,99	285.028,42	1.959.440,57	D	8.406.132,41	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	15.454,64	C	7.633,33	60.498,43	52.865,10	C	68.319,74	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	77.207,81	D	26.227,52	960,61	25.266,91	D	102.474,72	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.472.448,88	D	5.236.600,97	1.493.170,25	3.743.430,72	D	17.215.879,60	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.215.133,60	D	3.959.911,41	224.642,72	3.735.268,69	D	16.950.402,29	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	29.834.242,96	D	2.650.769,43	2.768.610,64	117.841,21	C	29.716.401,75	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.541.137,36	D	1.355.762,44	0,00	1.355.762,44	D	4.896.899,80	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	184.382,62	C	863,87	0,00	863,87	D	183.518,75	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	5.138.842,22	C	153.789,65	153.789,65	0,00	N	5.138.842,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.693.544,22	C	255.125,58	432.958,82	177.833,24	C	17.871.377,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	881.284,54	C	69.131,53	65.563,49	3.568,04	D	877.716,50	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	1.910.003,78	C	0,00	0,00	0,00	N	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	17.962.802,94	C	14.405,01	32.071,93	17.666,92	C	17.980.469,86	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	260.251,26	C	0,00	14.109,65	14.109,65	C	274.360,91	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	14.652.137,92	D	1.680.225,88	1.761.708,46	81.482,58	C	14.570.655,34	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.167.083,21	C	3.302.786,55	2.967.990,05	334.796,50	D	26.832.286,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	976,14	C	1.605.666,45	1.726.959,54	121.293,09	C	122.269,23	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.602.384,94	1.605.666,45	3.281,51	C	3.281,51	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	362.672,56	C	1.901.916,54	1.780.587,56	121.328,98	D	241.343,58	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.635.793,46	C	26.632,90	4.180,85	22.452,05	D	14.613.341,41	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.145.541,82	D	5.655.987,88	2.961.764,91	2.694.222,97	D	38.839.764,79	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	51.989.147,90	C	301.497,37	2.081.240,61	1.779.743,24	C	53.768.891,14	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.555.416,98	C	6.930,61	1.357.118,86	1.350.188,25	C	4.905.605,23	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.335.972,01	C	184.416,67	531.653,02	347.236,35	C	2.683.208,36	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69.078,63	C	69.131,53	62.846,09	6.285,44	D	62.793,19	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.542.763,16	C	1.350.492,97	5.595.212,10	4.244.719,13	C	17.787.482,29	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	26.671,12	26.671,12	C	26.671,12	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.550,80	C	0,00	0,00	0,00	N	10.550,80	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.803.645,98	4.803.645,98	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	481.021,62	C	3.561.806,98	6.649.982,74	3.088.175,76	C	3.569.197,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.255.037,69	C	13.144,66	1.713.814,88	1.700.670,22	C	7.955.707,91	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.255.037,69	C	13.144,66	1.713.814,88	1.700.670,22	C	7.955.707,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.803.645,98	4.803.645,98	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	481.021,62	C	1.721.214,88	4.809.390,64	3.088.175,76	C	3.569.197,38	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	976,14	C	1.605.666,45	1.726.959,54	121.293,09	C	122.269,23	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.602.384,94	1.605.666,45	3.281,51	C	3.281,51	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	362.672,56	C	1.901.916,54	1.780.587,56	121.328,98	D	241.343,58	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.891.388,99	C	191.347,28	1.888.771,88	1.697.424,60	C	7.588.813,59	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.668.241,70	D	1.772.606,57	1.761.708,46	10.898,11	D	2.679.139,81	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	362.672,56	C	1.901.916,54	1.780.587,56	121.328,98	D	241.343,58	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	489.653,65	C	5.957.965,56	5.047.186,37	910.779,19	D	421.125,54	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	17.077.259,65	C	385.963,68	5.832.147,06	5.446.183,38	C	22.523.443,03	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	5.070,36	D	0,00	467,00	467,00	C	4.603,36	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	10.102,36	C	0,00	0,00	0,00	N	10.102,36	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	752.563,21	C	4.724.034,56	4.784.726,85	60.692,29	C	813.255,50	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	467,00	C	2.504.218,39	2.511.620,52	7.402,13	C	7.869,13	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	467,00	C	2.504.218,39	2.511.620,52	7.402,13	C	7.869,13	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.446.224,84	C	267.151,53	2.219.189,97	1.952.038,44	C	8.398.263,28	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	15.454,64	D	60.498,43	7.633,33	52.865,10	D	68.319,74	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	77.207,81	C	960,61	26.227,52	25.266,91	C	102.474,72	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	51.906,83	C	0,00	16.515,92	16.515,92	C	68.422,75	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	9.197,22	C	0,00	2.778,65	2.778,65	C	11.975,87	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	6.210,70	C	480,30	2.752,10	2.271,80	C	8.482,50	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.621,16	C	480,31	2.877,45	2.397,14	C	12.018,30	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.642,20	C	0,00	1.303,40	1.303,40	C	4.945,60	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.443.424,84	C	267.151,53	2.073.607,28	1.806.455,75	C	8.249.880,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.488.463,65	C	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	C	4.698.463,65	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.459.982,28	C	1.225.058,11	1.926.766,17	701.708,06	C	4.161.690,34	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	53.078,13	C	0,00	16.758,29	16.758,29	C	69.836,42	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	9.308,38	C	0,00	3.017,97	3.017,97	C	12.326,35	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	6.258,80	C	0,00	2.271,80	2.271,80	C	8.530,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	9.406,10	C	0,00	2.880,28	2.880,28	C	12.286,38	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.786,96	C	0,00	1.224,25	1.224,25	C	5.011,21	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.030.781,90	C	117.801,53	2.336.900,22	2.219.098,69	C	8.249.880,59	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.486.000,00	C	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	C	4.696.000,00	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	3.614.049,68	C	106.841,19	386.858,60	280.017,41	C	3.894.067,09	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.986.445,03	2.986.445,03	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	22.358.250,64	C	3.075.867,58	2.958.026,37	117.841,21	D	22.240.409,43	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	107.256,94	107.256,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	7.475.992,32	C	0,00	0,00	0,00	N	7.475.992,32	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.355.762,44	1.355.762,44	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.541.137,36	C	0,00	1.355.762,44	1.355.762,44	C	4.896.899,80	C