



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

DADOS

ATIVO:	28.306.622,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.251.164,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.350.016,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.405.475,13 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.669.896,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.669.896,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	209.986.945,60 D	CONTROLES CREDORES:	209.986.945,60 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	612.607,59	D	1.247.538,95	1.393.071,41	145.532,46	C	467.075,13	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	206.589,93	D	3.808.453,05	3.316.444,96	492.008,09	D	698.598,02	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.065.723,40	D	450.881,09	1.797.594,80	1.346.713,71	C	7.719.009,69	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	466.582,23	D	7.665,39	14.049,01	6.383,62	C	460.198,61	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	4.652.813,51	D	73.222,19	425.259,87	352.037,68	C	4.300.775,83	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	2.259.992,08	2.259.992,08	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	467,00	476,46	9,46	C	7.371,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.258,28	D	0,00	7,48	7,48	C	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	1.627,99	D	0,00	395,26	395,26	C	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	2.772.678,54	D	395.683,34	0,00	395.683,34	D	3.168.361,88	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	5.104.834,57	D	10.797,46	0,00	10.797,46	D	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	121.636,62	121.636,62	0,00	N	66.138,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.576,39	C	3.507,64	7.981,34	4.473,70	C	9.050,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	67.524,28	C	692,98	2.660,43	1.967,45	C	69.491,73	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.390,88	C	2.390,88	2.438,86	47,98	C	2.438,86	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.940,32	C	23.442,97	23.655,36	212,39	C	20.152,71	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	43.619,80	C	496.955,95	610.811,78	113.855,83	C	157.475,63	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	142,49	C	1.105,80	1.105,80	0,00	N	142,49	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	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	180.810,57	0,00	180.810,57	D	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	186.002,26	186.002,26	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	3.017,97	3.017,97	C	3.017,97	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.754,07	C	7.806,02	9.181,90	1.375,88	C	16.129,95	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	2.089,40	C	3.186.347,71	3.596.901,25	410.553,54	C	412.642,94	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.482,55	C	6.960,29	8.254,25	1.293,96	C	39.776,51	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.241,61	C	1.470,73	9.256,71	7.785,98	C	38.027,59	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	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	420.250,00	420.250,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.700,00	C	1.802.283,23	2.084.211,32	281.928,09	C	324.628,09	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	10.183,47	D	29.637,55	0,00	29.637,55	D	39.821,02	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	833.184,04	D	28.122,34	0,00	28.122,34	D	861.306,38	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	11.463,82	D	5.651,14	0,00	5.651,14	D	17.114,96	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.821,22	D	1.883,70	0,00	1.883,70	D	5.704,92	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	53.519,14	D	26.826,24	0,00	26.826,24	D	80.345,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4.660,40	D	2.330,20	0,00	2.330,20	D	6.990,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.553,46	D	776,73	0,00	776,73	D	2.330,19	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	111.849,72	D	55.924,86	0,00	55.924,86	D	167.774,58	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	55.924,86	D	27.962,43	0,00	27.962,43	D	83.887,29	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	10.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.995,60	D	23.395,36	0,00	23.395,36	D	68.390,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	5.019,44	D	2.438,86	0,00	2.438,86	D	7.458,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.085,94	D	1.322,47	0,00	1.322,47	D	4.408,41	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	7,48	0,00	7,48	D	7,48	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	395,26	0,00	395,26	D	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	0,00	N	88,45	0,00	88,45	D	88,45	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	40,00	0,00	40,00	D	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
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	290,37	0,00	290,37	D	290,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	57,64	0,00	57,64	D	57,64	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	3.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.800,00	D	3.380,00	0,00	3.380,00	D	11.180,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	2.400,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.094,04	D	49.052,84	1.555,95	47.496,89	D	50.590,93	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.271,00	D	1.736,50	0,00	1.736,50	D	5.007,50	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.099,95	D	150,00	0,00	150,00	D	11.249,95	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	24.377,81	D	26.658,88	0,00	26.658,88	D	51.036,69	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.111,11	D	17.482,32	0,00	17.482,32	D	47.593,43	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	179,83	D	78,89	0,00	78,89	D	258,72	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	344.425,00	D	392.250,00	0,00	392.250,00	D	736.675,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.141,68	D	1.105,80	0,00	1.105,80	D	2.247,48	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	240,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.950.400,00	D	1.827.468,92	3.900,00	1.823.568,92	D	3.773.968,92	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	182.533,23	0,00	182.533,23	D	182.533,23	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	200.970,57	C	48.684,69	158.803,08	110.118,39	C	311.088,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	201.622,85	C	45.759,04	193.749,45	147.990,41	C	349.613,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.686.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	3.486.000,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	95.404,89	C	3.681,35	0,00	3.681,35	D	91.723,54	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	108.377,29	C	0,00	58.672,08	58.672,08	C	167.049,37	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.203.487,34	D	724.889,55	192.317,58	532.571,97	D	6.736.059,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.269.610,38	D	876.297,01	0,00	876.297,01	D	4.145.907,39	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.197.745,89	D	1.119.487,88	0,00	1.119.487,88	D	2.317.233,77	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	174.647,51	C	0,00	33.455,96	33.455,96	C	208.103,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	404.752,75	D	217.475,16	52.366,04	165.109,12	D	569.861,87	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	24.393,31	24.393,31	C	24.393,31	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	404.752,75	C	52.366,04	217.475,16	165.109,12	C	569.861,87	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	24.393,31	0,00	24.393,31	D	24.393,31	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.910.778,58	C	2.188.102,47	758.345,51	1.429.756,96	D	481.021,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	952.898,98	C	2.953.163,68	2.001.240,84	951.922,84	D	976,14	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.096,93	C	2.924.804,65	2.919.707,72	5.096,93	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.334.712,85	C	0,00	2.919.348,70	2.919.348,70	C	6.254.061,55	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.306.944,00	D	2.885.436,17	300.991,18	2.584.444,99	D	5.891.388,99	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.306.944,00	C	300.991,18	2.885.436,17	2.584.444,99	C	5.891.388,99	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	952.898,98	C	2.953.163,68	2.001.240,84	951.922,84	D	976,14	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.096,93	C	2.924.804,65	2.919.707,72	5.096,93	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.768,85	C	2.885.436,17	3.220.339,88	334.903,71	C	362.672,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.306.944,00	C	300.991,18	2.885.436,17	2.584.444,99	C	5.891.388,99	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	182.925,68	C	172.374,88	0,00	172.374,88	D	10.550,80	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	172.374,88	172.374,88	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	146,22	C	164.375,59	230.613,10	66.237,51	C	66.383,73	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	196.226,38	C	58.238,22	164.375,59	106.137,37	C	302.363,75	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	256.293,42	C	180.810,57	0,00	180.810,57	D	75.482,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	43.207,96	C	0,00	180.810,57	180.810,57	C	224.018,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	38.789,68	37.925,81	863,87	D	184.382,62	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.656.149,73	D	57.922,54	401,29	57.521,25	D	23.713.670,98	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	18.289.255,06	D	39.413,97	614,83	38.799,14	D	18.328.054,20	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	24.363.781,51	D	1.153.554,32	89.502,31	1.064.052,01	D	25.427.833,52	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.610.888,00	D	82.670,29	33.622,77	49.047,52	D	14.659.935,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.600.678,83	D	4.595.162,83	411.835,59	4.183.327,24	D	22.784.006,07	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.203.487,34	D	724.889,55	192.317,58	532.571,97	D	6.736.059,31	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.292.708,76	D	1.995.784,89	33.455,96	1.962.328,93	D	6.255.037,69	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.203.487,34	D	724.889,55	192.317,58	532.571,97	D	6.736.059,31	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.724.452,61	D	5.806.387,44	2.269.495,89	3.536.891,55	D	15.261.344,16	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	4.565,00	D	467,00	0,00	467,00	D	5.032,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	817.108,12	D	5.059.862,00	5.123.939,91	64.077,91	C	753.030,21	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.629.081,24	D	3.361.947,04	544.336,44	2.817.610,60	D	6.446.691,84	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	65.455,11	C	230.613,10	180.612,63	50.000,47	D	15.454,64	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	47.498,86	D	29.708,95	0,00	29.708,95	D	77.207,81	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.583.986,63	D	6.255.550,17	367.087,92	5.888.462,25	D	13.472.448,88	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.455.833,69	D	4.167.265,50	407.965,59	3.759.299,91	D	13.215.133,60	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	29.809.242,96	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	29.834.242,96	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.081.145,28	D	1.459.992,08	0,00	1.459.992,08	D	3.541.137,36	D
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	183.518,75	C	37.925,81	38.789,68	863,87	C	184.382,62	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	5.138.842,22	C	50.000,00	50.000,00	0,00	N	5.138.842,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.684.123,47	C	75.172,91	84.593,66	9.420,75	C	17.693.544,22	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	833.184,04	C	0,00	48.100,50	48.100,50	C	881.284,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	18.086.298,87	C	162.909,90	39.413,97	123.495,93	D	17.962.802,94	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	97.956,19	C	0,00	162.295,07	162.295,07	C	260.251,26	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	14.396.411,49	D	1.472.407,00	1.216.680,57	255.726,43	D	14.652.137,92	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.784.979,49	C	670.896,28	53.000,00	617.896,28	D	27.167.083,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	952.898,98	C	2.953.163,68	2.001.240,84	951.922,84	D	976,14	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.096,93	C	2.924.804,65	2.919.707,72	5.096,93	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	172.374,88	172.374,88	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.768,85	C	2.885.436,17	3.220.339,88	334.903,71	C	362.672,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.644.367,73	C	16.237,04	7.662,77	8.574,27	D	14.635.793,46	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.809.885,39	D	6.044.832,56	1.709.176,13	4.335.656,43	D	36.145.541,82	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	49.040.597,94	C	523.604,99	3.472.154,95	2.948.549,96	C	51.989.147,90	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.187.988,80	C	9.800,00	1.377.228,18	1.367.428,18	C	3.555.416,98	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.118.955,20	C	291.191,18	1.508.207,99	1.217.016,81	C	2.335.972,01	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36.254,30	C	0,00	32.824,33	32.824,33	C	69.078,63	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.799.811,32	C	421.456,14	6.164.407,98	5.742.951,84	C	13.542.763,16	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	182.925,68	C	172.374,88	0,00	172.374,88	D	10.550,80	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	917.207,13	917.207,13	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.910.778,58	C	4.217.343,32	2.787.586,36	1.429.756,96	D	481.021,62	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.292.708,76	C	33.455,96	1.995.784,89	1.962.328,93	C	6.255.037,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.292.708,76	C	33.455,96	1.995.784,89	1.962.328,93	C	6.255.037,69	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	917.207,13	917.207,13	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.910.778,58	C	2.188.102,47	758.345,51	1.429.756,96	D	481.021,62	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	952.898,98	C	2.953.163,68	2.001.240,84	951.922,84	D	976,14	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	5.096,93	C	2.924.804,65	2.919.707,72	5.096,93	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	27.768,85	C	2.885.436,17	3.220.339,88	334.903,71	C	362.672,56	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.306.944,00	C	300.991,18	2.885.436,17	2.584.444,99	C	5.891.388,99	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	640.224,34	D	3.239.241,97	1.211.224,61	2.028.017,36	D	2.668.241,70	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	27.768,85	C	2.885.436,17	3.220.339,88	334.903,71	C	362.672,56	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.869.097,35	C	6.568.437,55	5.188.993,85	1.379.443,70	D	489.653,65	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	10.467.810,75	C	722.447,32	7.331.896,22	6.609.448,90	C	17.077.259,65	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	4.658,16	D	879,20	467,00	412,20	D	5.070,36	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	9.223,16	C	0,00	879,20	879,20	C	10.102,36	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	751.239,27	C	5.004.836,61	5.006.160,55	1.323,94	C	752.563,21	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	65.868,85	C	3.785.878,29	3.720.476,44	65.401,85	D	467,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	65.868,85	C	3.785.878,29	3.720.476,44	65.401,85	D	467,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.563.212,39	C	358.529,40	3.241.541,85	2.883.012,45	C	6.446.224,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	65.455,11	D	180.612,63	230.613,10	50.000,47	C	15.454,64	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	47.498,86	C	0,00	29.708,95	29.708,95	C	77.207,81	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	35.148,54	C	0,00	16.758,29	16.758,29	C	51.906,83	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	6.179,25	C	0,00	3.017,97	3.017,97	C	9.197,22	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.938,90	C	0,00	2.271,80	2.271,80	C	6.210,70	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.638,71	C	0,00	5.982,45	5.982,45	C	9.621,16	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.961,88	C	0,00	1.680,32	1.680,32	C	3.642,20	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.561.112,39	C	359.229,40	3.241.541,85	2.882.312,45	C	6.443.424,84	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.688.463,65	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	3.488.463,65	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.283.543,31	C	7.858,52	2.184.297,49	2.176.438,97	C	3.459.982,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	45.272,11	C	0,00	7.806,02	7.806,02	C	53.078,13	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	9.308,38	C	0,00	0,00	0,00	N	9.308,38	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.451,40	C	0,00	1.807,40	1.807,40	C	6.258,80	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.253,21	C	0,00	5.152,89	5.152,89	C	9.406,10	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.316,23	C	0,00	1.470,73	1.470,73	C	3.786,96	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.559.022,99	C	355.359,40	2.827.118,31	2.471.758,91	C	6.030.781,90	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.686.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	3.486.000,00	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	3.142.745,72	C	52.606,19	523.910,15	471.303,96	C	3.614.049,68	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	82.419,65	82.419,65	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	22.573.647,50	C	240.396,86	25.000,00	215.396,86	D	22.358.250,64	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	240.396,86	240.396,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	7.235.595,46	C	0,00	240.396,86	240.396,86	C	7.475.992,32	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.459.992,08	1.459.992,08	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.081.145,28	C	0,00	1.459.992,08	1.459.992,08	C	3.541.137,36	C