



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

DADOS

ATIVO:	27.616.331,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.357.047,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.833.985,03 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.093.268,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.703.121,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.703.121,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	258.718.152,27 D	CONTROLES CREDORES:	258.718.152,27 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	611.377,18	D	1.096.317,42	1.005.163,48	91.153,94	D	702.531,12	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	209.747,45	D	1.789.509,57	1.732.704,47	56.805,10	D	266.552,55	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	7.328.363,92	D	287.261,80	698.951,66	411.689,86	C	6.916.674,06	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	489.278,03	D	224.094,45	11.549,26	212.545,19	D	701.823,22	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	4.241.581,27	D	40.240,06	22.546,31	17.693,75	D	4.259.275,02	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	1.811.956,93	1.811.956,93	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	7.838,39	D	1.743,00	1.276,72	466,28	D	8.304,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.250,80	D	0,00	771,29	771,29	C	3.479,51	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9,00	D	10,00	0,00	10,00	D	19,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.232,73	D	0,00	161,73	161,73	C	1.071,00	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	3.276.861,88	D	0,00	0,00	0,00	N	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	123.730,27	130.130,27	6.400,00	C	72.538,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.661,71	C	4.493,68	7.909,60	3.415,92	C	18.077,63	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	72.132,92	C	0,00	2.636,52	2.636,52	C	74.769,44	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.296,55	C	4.593,10	2.296,55	2.296,55	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.288,69	C	24.438,98	21.122,22	3.316,76	D	19.971,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.530,06	C	194.112,50	110.988,71	83.123,79	D	1.406,27	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	142,49	C	1.112,33	1.112,33	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.778,65	C	5.557,30	2.778,65	2.778,65	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.887,58	C	10.061,04	8.926,08	1.134,96	D	14.752,62	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.534,69	C	5.050,79	10.101,58	5.050,79	C	10.585,48	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	1.540.566,71	1.551.546,71	10.980,00	C	10.980,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.293,37	C	4.790,79	4.488,00	302,79	D	38.990,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.106,74	C	16.722,64	8.857,51	7.865,13	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.820,01	C	1.057.825,00	890.930,00	166.895,00	D	7.925,01	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	38.891,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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	892.086,15	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.708,36	D	5.584,07	0,00	5.584,07	D	28.292,43	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.569,38	D	1.861,35	0,00	1.861,35	D	9.430,73	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	107.171,62	D	26.826,24	0,00	26.826,24	D	133.997,86	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	9.320,80	D	2.325,53	0,00	2.325,53	D	11.646,33	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.106,92	D	775,17	0,00	775,17	D	3.882,09	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	223.699,44	D	55.812,94	0,00	55.812,94	D	279.512,38	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	111.849,72	D	27.906,47	0,00	27.906,47	D	139.756,19	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	29.400,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	96.002,30	D	21.122,22	0,00	21.122,22	D	117.124,52	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.754,85	D	2.296,55	0,00	2.296,55	D	12.051,40	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.386,46	D	636,05	0,00	636,05	D	6.022,51	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.122,89	0,00	1.122,89	D	1.122,89	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7,48	D	771,29	0,00	771,29	D	778,77	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	395,26	D	161,73	0,00	161,73	D	556,99	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	122,00	0,00	122,00	D	122,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	140,00	0,00	140,00	D	140,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	21,52	0,00	21,52	D	21,52	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	88,45	D	52,80	0,00	52,80	D	141,25	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40,00	D	740,10	0,00	740,10	D	780,10	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	15,00	0,00	15,00	D	15,00	D

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	139,24	0,00	139,24	D	429,61	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	57,64	D	46,06	0,00	46,06	D	103,70	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.322,61	D	0,00	0,00	0,00	N	21.322,61	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	12.880,00	D	1.560,00	0,00	1.560,00	D	14.440,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.600,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	10.800,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.689,97	D	1.766,96	0,00	1.766,96	D	57.456,93	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.523,50	D	1.598,56	0,00	1.598,56	D	8.122,06	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	26.115,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.115,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.374,95	D	10.824,95	0,00	10.824,95	D	22.199,90	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
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	10.620,00	0,00	10.620,00	D	10.620,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	68.285,07	D	15.609,42	0,00	15.609,42	D	83.894,49	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.884,32	D	20.528,64	0,00	20.528,64	D	96.412,96	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.979,65	D	527,18	0,00	527,18	D	2.506,83	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	882.925,00	D	0,00	0,00	0,00	N	882.925,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.361,54	D	1.112,33	0,00	1.112,33	D	4.473,87	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	480,00	D	240,00	0,00	240,00	D	720,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.815.545,92	D	796.385,00	0,00	796.385,00	D	5.611.930,92	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.671,12	D	0,00	0,00	0,00	N	26.671,12	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	162.295,07	D	0,00	0,00	0,00	N	162.295,07	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	401.089,05	C	769,47	87.759,77	86.990,30	C	488.079,35	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	494.849,57	C	1,98	146.317,42	146.315,44	C	641.165,01	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.696.000,00	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	5.646.000,00	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	174.672,49	C	0,00	51.628,30	51.628,30	C	226.300,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	11.524.905,29	D	448.710,32	0,00	448.710,32	D	11.973.615,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.915.946,18	D	109.882,95	0,00	109.882,95	D	5.025.829,13	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.261.009,86	D	985.115,32	0,00	985.115,32	D	4.246.125,18	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	221.248,13	C	0,00	0,00	0,00	N	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	668.414,82	D	139.388,07	769,47	138.618,60	D	807.033,42	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	30.826,27	C	0,00	0,00	0,00	N	30.826,27	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	668.414,82	C	769,47	139.388,07	138.618,60	C	807.033,42	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	30.826,27	D	0,00	0,00	0,00	N	30.826,27	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.569.197,38	C	1.094.998,27	448.710,32	646.287,95	D	2.922.909,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.269,23	C	1.023.143,08	1.094.998,27	71.855,19	C	194.124,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.281,51	C	1.026.424,59	1.023.143,08	3.281,51	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.830.157,17	C	0,00	1.026.424,59	1.026.424,59	C	8.856.581,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	7.588.813,59	D	1.344.635,53	111.785,34	1.232.850,19	D	8.821.663,78	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.588.813,59	C	111.785,34	1.344.635,53	1.232.850,19	C	8.821.663,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	122.269,23	C	1.023.143,08	1.094.998,27	71.855,19	C	194.124,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.281,51	C	1.026.424,59	1.023.143,08	3.281,51	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	241.343,58	C	1.344.635,53	1.138.209,93	206.425,60	D	34.917,98	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.588.813,59	C	111.785,34	1.344.635,53	1.232.850,19	C	8.821.663,78	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	39.671,22	C	61.416,65	21.891,66	39.524,99	D	146,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	329.076,26	C	21.891,66	61.416,65	39.524,99	C	368.601,25	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	482,85	C	0,00	0,00	0,00	N	482,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	299.018,53	C	0,00	0,00	0,00	N	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	183.518,75	D	0,00	0,00	0,00	N	183.518,75	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.887.936,18	D	21.413,70	769,47	20.644,23	D	23.908.580,41	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	18.359.830,77	D	29.494,14	0,00	29.494,14	D	18.389.324,91	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	26.844.396,90	D	1.198.942,64	695,80	1.198.246,84	D	28.042.643,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.697.161,40	D	36.762,85	75,65	36.687,20	D	14.733.848,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.105.746,14	D	2.845.281,76	142.853,34	2.702.428,42	D	28.808.174,56	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.524.905,29	D	448.710,32	0,00	448.710,32	D	11.973.615,61	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.955.707,91	D	1.094.998,27	0,00	1.094.998,27	D	9.050.706,18	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	11.524.905,29	D	448.710,32	0,00	448.710,32	D	11.973.615,61	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.664.521,26	D	4.190.445,60	626.983,15	3.563.462,45	D	23.227.983,71	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.499,00	D	1.753,00	0,00	1.753,00	D	7.252,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	821.124,63	D	2.978.311,10	2.841.332,06	136.979,04	D	958.103,67	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.406.132,41	D	1.505.718,67	228.606,09	1.277.112,58	D	9.683.244,99	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	68.319,74	C	21.891,66	98.416,42	76.524,76	C	144.844,50	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	102.474,72	D	25.050,24	132,00	24.918,24	D	127.392,96	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.215.879,60	D	3.132.075,21	248.195,87	2.883.879,34	D	20.099.758,94	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.950.402,29	D	2.836.149,71	137.670,55	2.698.479,16	D	19.648.881,45	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	29.716.401,75	D	0,00	0,00	0,00	N	29.716.401,75	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.896.899,80	D	954.441,04	92.484,11	861.956,93	D	5.758.856,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	5.138.842,22	C	0,00	0,00	0,00	N	5.138.842,22	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.871.377,46	C	769,47	21.413,70	20.644,23	C	17.892.021,69	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	877.716,50	C	0,00	0,00	0,00	N	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	17.980.469,86	C	0,00	29.494,14	29.494,14	C	18.009.964,00	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	274.360,91	C	0,00	0,00	0,00	N	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	14.570.655,34	D	1.056.807,23	1.235.705,49	178.898,26	C	14.391.757,08	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.832.286,71	C	38.962,49	0,00	38.962,49	D	26.793.324,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	122.269,23	C	1.023.143,08	1.094.998,27	71.855,19	C	194.124,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.281,51	C	1.026.424,59	1.023.143,08	3.281,51	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	241.343,58	C	1.344.635,53	1.138.209,93	206.425,60	D	34.917,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.613.341,41	C	36.999,77	3.647,52	33.352,25	D	14.579.989,16	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.839.764,79	D	3.095.251,73	1.666.645,61	1.428.606,12	D	40.268.370,91	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	53.768.891,14	C	194.961,65	1.439.893,37	1.244.931,72	C	55.013.822,86	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.905.605,23	C	2.327,00	1.007.308,17	1.004.981,17	C	5.910.586,40	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.683.208,36	C	109.458,34	337.327,36	227.869,02	C	2.911.077,38	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	62.793,19	C	0,00	21.381,43	21.381,43	C	84.174,62	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	17.787.482,29	C	264.904,74	3.162.978,38	2.898.073,64	C	20.685.555,93	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.671,12	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	448.710,32	448.710,32	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.569.197,38	C	2.263.678,14	1.617.390,19	646.287,95	D	2.922.909,43	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.955.707,91	C	0,00	1.094.998,27	1.094.998,27	C	9.050.706,18	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.955.707,91	C	0,00	1.094.998,27	1.094.998,27	C	9.050.706,18	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	448.710,32	448.710,32	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.569.197,38	C	1.094.998,27	448.710,32	646.287,95	D	2.922.909,43	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	122.269,23	C	1.023.143,08	1.094.998,27	71.855,19	C	194.124,42	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.281,51	C	1.026.424,59	1.023.143,08	3.281,51	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	241.343,58	C	1.344.635,53	1.138.209,93	206.425,60	D	34.917,98	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	7.588.813,59	C	111.785,34	1.344.635,53	1.232.850,19	C	8.821.663,78	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.679.139,81	D	1.027.196,04	1.235.705,49	208.509,45	C	2.470.630,36	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	241.343,58	C	1.344.635,53	1.138.209,93	206.425,60	D	34.917,98	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	421.125,54	D	3.290.213,38	3.110.186,50	180.026,88	D	601.152,42	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	22.523.443,03	C	267.231,73	4.008.637,21	3.741.405,48	C	26.264.848,51	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	4.603,36	D	2.209,74	1.753,00	456,74	D	5.060,10	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	10.102,36	C	0,00	2.209,74	2.209,74	C	12.312,10	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	813.255,50	C	2.690.245,51	2.835.093,68	144.848,17	C	958.103,67	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.869,13	C	1.739.091,91	1.731.222,78	7.869,13	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.869,13	C	1.739.091,91	1.731.222,78	7.869,13	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.398.263,28	C	225.504,11	1.510.485,82	1.284.981,71	C	9.683.244,99	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	68.319,74	D	98.416,42	21.891,66	76.524,76	D	144.844,50	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	102.474,72	C	132,00	25.050,24	24.918,24	C	127.392,96	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	68.422,75	C	0,00	16.541,45	16.541,45	C	84.964,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	11.975,87	C	0,00	2.778,65	2.778,65	C	14.754,52	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.482,50	C	132,00	2.121,60	1.989,60	C	10.472,10	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	12.018,30	C	0,00	2.327,42	2.327,42	C	14.345,72	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	4.945,60	C	0,00	1.281,12	1.281,12	C	6.226,72	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.249.880,59	C	138.595,79	1.428.103,29	1.289.507,50	C	9.539.388,09	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.698.463,65	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	5.648.463,65	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.161.690,34	C	109.468,08	728.921,68	619.453,60	C	4.781.143,94	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	69.836,42	C	0,00	25.252,80	25.252,80	C	95.089,22	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	12.326,35	C	0,00	5.557,30	5.557,30	C	17.883,65	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.530,60	C	0,00	2.139,80	2.139,80	C	10.670,40	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	12.286,38	C	0,00	2.480,01	2.480,01	C	14.766,39	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	5.011,21	C	0,00	1.569,86	1.569,86	C	6.581,07	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.249.880,59	C	133.545,00	1.407.021,71	1.273.476,71	C	9.523.357,30	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.696.000,00	C	0,00	950.000,00	950.000,00	C	5.646.000,00	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	3.894.067,09	C	4.125,55	442.128,23	438.002,68	C	4.332.069,77	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	36.851,93	36.851,93	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	22.240.409,43	C	1.506.521,73	0,00	1.506.521,73	D	20.733.887,70	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	1.506.521,73	1.506.521,73	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	1.506.521,73	1.506.521,73	C	8.982.514,05	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	954.441,04	954.441,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.896.899,80	C	0,00	861.956,93	861.956,93	C	5.758.856,73	C