



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO: | 2020 | 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: | |
| MÊS DE REFERÊNCIA: | Outubro | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO DO MÊS: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS COMPLEMENTARES

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO: | 17.726.240,01 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 17.970.643,42 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 3.990.800,61 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 3.746.397,20 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 10.873.704,31 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 10.873.704,31 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 143.406.373,52 D | CONTROLES CREDORES: | 143.406.373,52 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 228.649,97 | D | 243.007,61 | 294.291,10 | 51.283,49 | C | 177.366,48 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.053.242,20 | D | 245.598,59 | 59.888,14 | 185.710,45 | D | 1.238.952,65 | D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA | 5.227.324,75 | D | 2.689,24 | 0,00 | 2.689,24 | D | 5.230.013,99 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 10.951,33 | D | 488.197,18 | 488.197,18 | 0,00 | N | 10.951,33 | 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 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.652,46 | D | 0,00 | 487,60 | 487,60 | C | 6.164,86 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 564,22 | D | 0,00 | 12,60 | 12,60 | C | 551,62 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 202,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 202,86 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.608,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.608,96 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/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 | 15.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.000,00 | 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 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.027.652,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.027.652,57 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 34.343,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 34.343,92 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 358.688,13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 358.688,13 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 445.105,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 445.105,48 | 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 | 412.105,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 412.105,63 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.726.147,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.726.147,26 | 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 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 133.744,88 | C | 58.015,23 | 60.449,87 | 2.434,64 | C | 136.179,52 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 25.406,00 | C | 0,00 | 4.635,07 | 4.635,07 | C | 30.041,07 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 8.468,60 | C | 0,00 | 1.544,95 | 1.544,95 | C | 10.013,55 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 359,66 | C | 359,66 | 0,00 | 359,66 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 1.247,52 | C | 1.283,70 | 641,85 | 641,85 | D | 605,67 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 24.781,44 | C | 12.064,32 | 0,00 | 12.064,32 | D | 12.717,12 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 85.624,49 | C | 21.706,01 | 18.356,69 | 3.349,32 | D | 82.275,17 | C |
| 2.1.3.1.1.09.00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 641,85 | C | 641,85 | 641,85 | 0,00 | N | 641,85 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 12.350,47 | C | 5.281,22 | 6.564,93 | 1.283,71 | C | 13.634,18 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 3.767,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.767,65 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 102.950,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 102.950,47 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 58.451,48 | C | 5.367,76 | 5.832,32 | 464,56 | C | 58.916,04 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 340,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 340,00 | C |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR | 339.375,19 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 339.375,19 | C |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 106.738,00 | C | 18.400,00 | 340.091,43 | 321.691,43 | C | 428.429,43 | C |
| 2.1.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO | 0,30 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,30 | 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 | 7.383.632,92 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.383.632,92 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.430,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 19.430,06 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 56.047,47 | D | 4.512,52 | 0,00 | 4.512,52 | D | 60.559,99 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 79.082,09 | D | 4.635,07 | 0,00 | 4.635,07 | D | 83.717,16 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 10.568,07 | D | 1.544,95 | 0,00 | 1.544,95 | D | 12.113,02 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 203.456,31 | D | 25.333,00 | 0,00 | 25.333,00 | D | 228.789,31 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 206.965,53 | D | 25.776,52 | 0,00 | 25.776,52 | D | 232.742,05 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 109.060,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 109.060,14 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 3.236,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.236,94 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 5.202,42 | D | 641,85 | 0,00 | 641,85 | D | 5.844,27 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 22.676,59 | D | 2.240,59 | 0,00 | 2.240,59 | D | 24.917,18 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 7.421,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.421,28 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 194,48 | D | 97,24 | 0,00 | 97,24 | D | 291,72 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 68,78 | D | 12,60 | 0,00 | 12,60 | D | 81,38 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 951,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 951,14 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 292,94 | D | 487,60 | 0,00 | 487,60 | D | 780,54 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 5.246,11 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.246,11 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.815,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.815,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 26.117,33 | D | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | D | 28.607,33 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 13.537,30 | D | 399,94 | 0,00 | 399,94 | D | 13.937,24 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 1.737,21 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.737,21 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.161,11 | D | 1.029,52 | 0,00 | 1.029,52 | D | 13.190,63 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 3.045,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.045,99 | D |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS | 19.710,99 | D | 2.476,74 | 0,00 | 2.476,74 | D | 22.187,73 | D |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 524,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 524,62 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.3.1.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 517,08 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 517,08 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 48.808,00 | D | 7.021,37 | 0,00 | 7.021,37 | D | 55.829,37 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 46.476,98 | D | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | D | 53.776,98 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.165,36 | D | 129,12 | 0,00 | 129,12 | D | 4.294,48 | D |
| 3.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.3.2.1.01.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 339.375,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 339.375,19 | D |
| 3.9.4.9.1.00.00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.334.720,67 | D | 338.591,43 | 0,00 | 338.591,43 | D | 2.673.312,10 | D |
| 3.9.9.6.3.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 897,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 897,43 | D |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 32.904,18 | C | 0,00 | 2.689,24 | 2.689,24 | C | 35.593,42 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 339.696,17 | C | 0,00 | 43.007,61 | 43.007,61 | C | 382.703,78 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 3.125.000,00 | C | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | C | 3.325.000,00 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.100,00 | C |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 5.448.142,60 | D | 746.978,18 | 165.694,58 | 581.283,60 | D | 6.029.426,20 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.094.984,53 | D | 129.469,43 | 0,00 | 129.469,43 | D | 1.224.453,96 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | 2.783.829,86 | D | 359.301,55 | 0,00 | 359.301,55 | D | 3.143.131,41 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 114.182,70 | C | 0,00 | 55.081,68 | 55.081,68 | C | 169.264,38 | C |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 645.957,12 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 645.957,12 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 36.004,18 | D | 2.689,24 | 0,00 | 2.689,24 | D | 38.693,42 | D |
| 6.2.1.1.2.00.00 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR | 897,43 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 897,43 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 36.004,18 | C | 0,00 | 2.689,24 | 2.689,24 | C | 38.693,42 | C |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 897,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 897,43 | D |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 1.683.510,91 | C | 654.465,56 | 802.059,86 | 147.594,30 | C | 1.831.105,21 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 158.424,49 | C | 473.121,52 | 488.770,98 | 15.649,46 | C | 174.073,95 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 22.399,62 | C | 244.512,70 | 418.039,84 | 173.527,14 | C | 195.926,76 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 3.583.807,58 | C | 0,00 | 244.512,70 | 244.512,70 | C | 3.828.320,28 | C |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 3.153.598,63 | D | 111.828,92 | 1.500,00 | 110.328,92 | D | 3.263.927,55 | D |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.153.598,63 | C | 1.500,00 | 111.828,92 | 110.328,92 | C | 3.263.927,55 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 158.424,49 | C | 473.121,52 | 488.770,98 | 15.649,46 | C | 174.073,95 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 22.399,62 | C | 244.512,70 | 418.039,84 | 173.527,14 | C | 195.926,76 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 430.208,95 | C | 111.828,92 | 246.012,70 | 134.183,78 | C | 564.392,73 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 3.153.598,63 | C | 1.500,00 | 111.828,92 | 110.328,92 | C | 3.263.927,55 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 140.420,86 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 140.420,86 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 505.536,26 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 505.536,26 | C |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS | 18.863.456,08 | D | 2.689,24 | 0,00 | 2.689,24 | D | 18.866.145,32 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 52.936.860,56 | D | 243.007,61 | 0,00 | 243.007,61 | D | 53.179.868,17 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 591.004,18 | D | 2.689,24 | 0,00 | 2.689,24 | D | 593.693,42 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.070.184,29 | D | 259.826,93 | 0,00 | 259.826,93 | D | 3.330.011,22 | D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.448.142,60 | D | 746.978,18 | 165.694,58 | 581.283,60 | D | 6.029.426,20 | D |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 5.448.142,60 | D | 746.978,18 | 165.694,58 | 581.283,60 | D | 6.029.426,20 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 41.968.905,44 | D | 505.523,78 | 244.098,59 | 261.425,19 | D | 42.230.330,63 | D |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 1.281.892,17 | D | 488.606,20 | 354.179,24 | 134.426,96 | D | 1.416.319,13 | D |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 4.380.617,10 | D | 107.295,75 | 0,00 | 107.295,75 | D | 4.487.912,85 | D |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 116.991,72 | C | 0,00 | 11.290,83 | 11.290,83 | C | 128.282,55 | C |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS | 131.167,39 | D | 13.039,10 | 0,00 | 13.039,10 | D | 144.206,49 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 3.697.387,57 | D | 257.137,69 | 0,00 | 257.137,69 | D | 3.954.525,26 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 3.013.387,52 | D | 258.078,66 | 0,00 | 258.078,66 | D | 3.271.466,18 | 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 |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | 2.478.927,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.478.927,20 | C |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 16.383.631,45 | C | 0,00 | 2.689,24 | 2.689,24 | C | 16.386.320,69 | C |
| 8.1.1.2.3.01.12 | CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS | 897,43 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 897,43 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 21.458.140,03 | C | 488.770,98 | 300.778,53 | 187.992,45 | D | 21.270.147,58 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 151.156,92 | C | 473.121,52 | 488.770,98 | 15.649,46 | C | 166.806,38 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|---|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 22.399,62 | C | 244.512,70 | 418.039,84 | 173.527,14 | C | 195.926,76 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 430.208,95 | C | 111.828,92 | 246.012,70 | 134.183,78 | C | 564.392,73 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.371.934,78 | C | 11.290,83 | 245.010,60 | 233.719,77 | C | 2.605.654,55 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 24.814.481,59 | C | 244.098,59 | 14.816,33 | 229.282,26 | D | 24.585.199,33 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 784.534,04 | C | 0,00 | 93.428,92 | 93.428,92 | C | 877.962,96 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS | 2.382.049,98 | C | 1.500,00 | 18.400,00 | 16.900,00 | C | 2.398.949,98 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 4.183.143,12 | C | 0,00 | 255.389,42 | 255.389,42 | C | 4.438.532,54 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00 | N | 912.672,76 | 912.672,76 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 1.683.510,91 | C | 654.465,56 | 802.059,86 | 147.594,30 | C | 1.831.105,21 | C |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE | 3.764.631,69 | C | 55.081,68 | 488.770,98 | 433.689,30 | C | 4.198.320,99 | C |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 912.672,76 | 912.672,76 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE | 1.683.510,91 | C | 654.465,56 | 802.059,86 | 147.594,30 | C | 1.831.105,21 | C |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE | 158.424,49 | C | 473.121,52 | 488.770,98 | 15.649,46 | C | 174.073,95 | C |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO | 22.399,62 | C | 244.512,70 | 418.039,84 | 173.527,14 | C | 195.926,76 | C |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE | 430.208,95 | C | 111.828,92 | 246.012,70 | 134.183,78 | C | 564.392,73 | C |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE | 3.153.598,63 | C | 1.500,00 | 111.828,92 | 110.328,92 | C | 3.263.927,55 | C |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE | 1.500.946,81 | C | 244.512,70 | 248.386,09 | 3.873,39 | C | 1.504.820,20 | C |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO | 430.208,95 | C | 111.828,92 | 246.012,70 | 134.183,78 | C | 564.392,73 | C |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA | 36.298.721,28 | C | 244.098,59 | 257.137,69 | 13.039,10 | C | 36.311.760,38 | C |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO | 3.739.028,40 | C | 1.500,00 | 111.828,92 | 110.328,92 | C | 3.849.357,32 | C |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO | 885.149,23 | C | 308.386,73 | 445.598,59 | 137.211,86 | C | 1.022.361,09 | C |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO | 396.742,94 | C | 110.080,65 | 107.295,75 | 2.784,90 | D | 393.958,04 | C |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 396.742,94 | C | 110.080,65 | 107.295,75 | 2.784,90 | D | 393.958,04 | C |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 3.983.874,16 | C | 0,00 | 110.080,65 | 110.080,65 | C | 4.093.954,81 | C |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES | 116.991,72 | D | 11.290,83 | 0,00 | 11.290,83 | D | 128.282,55 | D |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO | 131.167,39 | C | 0,00 | 13.039,10 | 13.039,10 | C | 144.206,49 | C |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 113.245,73 | C | 0,00 | 11.485,24 | 11.485,24 | C | 124.730,97 | C |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 5.844,27 | C | 0,00 | 641,85 | 641,85 | C | 6.486,12 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ | 8.144,05 | C | 0,00 | 912,01 | 912,01 | C | 9.056,06 | C |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.770,73 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.770,73 | C |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 3.767,65 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.767,65 | C |
| 8.9.9.2.1.24.01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131) | 11.908,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 11.908,12 | C |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 2.489.228,01 | C | 0,00 | 244.098,59 | 244.098,59 | C | 2.733.326,60 | C |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.059.479,01 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.059.479,01 | C |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 105.412,90 | C | 0,00 | 10.648,98 | 10.648,98 | C | 116.061,88 | C |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 5.808,09 | C | 0,00 | 641,85 | 641,85 | C | 6.449,94 | C |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 5.770,73 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.770,73 | C |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 2.434.228,01 | C | 0,00 | 244.098,59 | 244.098,59 | C | 2.678.326,60 | C |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 462.167,79 | C | 0,00 | 2.689,24 | 2.689,24 | C | 464.857,03 | C |
| 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 |