



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	17.464.585,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.597.315,63 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.196.413,28 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.063.682,71 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.534.283,01 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.534.283,01 C
CONTROLES DEVEDORES:	133.863.412,10 D	CONTROLES CREDORES:	133.863.412,10 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	263.037,83	D	167.428,85	329.199,58	161.770,73	C	101.267,10	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	563.158,08	D	786.388,34	772.969,55	13.418,79	D	576.576,87	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	6.231.925,87	D	0,00	519.086,94	519.086,94	C	5.712.838,93	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	590.133,47	590.133,47	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	6.661,70	D	0,00	0,00	0,00	N	6.661,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	274,22	D	0,00	0,00	0,00	N	274,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	351,83	D	0,00	62,58	62,58	C	289,25	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	6.729,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.729,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	15.000,00	0,00	15.000,00	D	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	5.024.957,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.024.957,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	34.343,92	0,00	34.343,92	D	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	160.258,42	C	60.627,06	64.137,19	3.510,13	C	163.768,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.864,50	C	0,00	4.770,75	4.770,75	C	20.635,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.288,12	C	0,00	1.590,24	1.590,24	C	6.878,36	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	359,66	C	359,66	359,66	0,00	N	359,66	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.214,29	C	608,62	0,00	608,62	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	12.064,32	0,00	N	24.781,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	57.932,37	C	53.895,97	80.389,42	26.493,45	C	84.425,82	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	0,00	N	608,62	608,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.071,25	C	6.976,39	6.976,39	0,00	N	7.071,25	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	51.259,70	C	5.367,76	6.279,77	912,01	C	52.171,71	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	267.665,29	C	0,00	0,00	0,00	N	267.665,29	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536.958,67	C	641.420,67	215.600,00	425.820,67	D	111.138,00	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	19.429,89	D	0,17	0,00	0,17	D	19.430,06	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.585,81	D	6.230,83	0,00	6.230,83	D	49.816,64	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	56.311,03	D	12.005,25	0,00	12.005,25	D	68.316,28	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.387,59	D	1.590,24	0,00	1.590,24	D	8.977,83	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	155.522,05	D	23.967,13	0,00	23.967,13	D	179.489,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	164.853,29	D	21.056,12	0,00	21.056,12	D	185.909,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	84.931,50	D	12.064,32	0,00	12.064,32	D	96.995,82	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.517,62	D	359,66	0,00	359,66	D	2.877,28	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.560,57	D	0,00	0,00	0,00	N	4.560,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.789,80	D	2.646,20	0,00	2.646,20	D	20.436,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.642,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.642,57	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	97,24	0,00	97,24	D	97,24	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	68,78	D	0,00	0,00	0,00	N	68,78	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	802,17	D	62,58	0,00	62,58	D	864,75	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	283,70	D	0,00	0,00	0,00	N	283,70	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	20.722,33	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	23.627,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.838,39	D	0,00	0,00	0,00	N	10.838,39	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	9.906,91	D	763,99	0,00	763,99	D	10.670,90	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

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
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	10.967,75	D	3.479,51	0,00	3.479,51	D	14.447,26	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
3.3.2.3.1.52.00	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	30.505,00	D	12.202,00	0,00	12.202,00	D	42.707,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.876,98	D	14.600,00	0,00	14.600,00	D	46.476,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.637,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.637,40	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	267.665,29	D	0,00	0,00	0,00	N	267.665,29	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.921.520,67	D	215.600,00	0,00	215.600,00	D	2.137.120,67	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.235,49	C	0,00	0,00	0,00	N	28.235,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	256.721,81	C	11.272,77	61.898,18	50.625,41	C	307.347,22	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.675.000,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C	2.725.000,00	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	3.429.349,60	D	196.412,57	0,00	196.412,57	D	3.625.762,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	834.584,86	D	56.150,90	0,00	56.150,90	D	890.735,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.169.987,83	D	314.422,83	0,00	314.422,83	D	2.484.410,66	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	101.087,62	C	0,00	11.495,08	11.495,08	C	112.582,70	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	31.335,49	D	0,00	0,00	0,00	N	31.335,49	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	31.335,49	C	0,00	0,00	0,00	N	31.335,49	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	525.864,53	C	370.573,73	207.907,65	162.666,08	D	363.198,45	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.742,24	C	384.045,67	370.573,73	13.471,94	D	25.270,30	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.137,87	C	346.653,11	372.550,59	25.897,48	C	33.035,35	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.857.604,96	C	0,00	346.653,11	346.653,11	C	3.204.258,07	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.066.103,35	D	768.976,30	0,00	768.976,30	D	2.835.079,65	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.066.103,35	C	0,00	768.976,30	768.976,30	C	2.835.079,65	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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.742,24	C	384.045,67	370.573,73	13.471,94	D	25.270,30	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.137,87	C	346.653,11	372.550,59	25.897,48	C	33.035,35	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	791.501,61	C	768.976,30	346.653,11	422.323,19	D	369.178,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.066.103,35	C	0,00	768.976,30	768.976,30	C	2.835.079,65	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	151.688,91	C	0,00	0,00	0,00	N	151.688,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	494.268,21	C	0,00	0,00	0,00	N	494.268,21	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	18.967.787,39	D	0,00	109.000,00	109.000,00	C	18.858.787,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.403.886,20	D	111.898,18	11.272,77	100.625,41	D	52.504.511,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	586.335,49	D	0,00	0,00	0,00	N	586.335,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.504.578,17	D	281.166,18	0,00	281.166,18	D	2.785.744,35	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.429.349,60	D	196.412,57	0,00	196.412,57	D	3.625.762,17	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.429.349,60	D	196.412,57	0,00	196.412,57	D	3.625.762,17	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	42.395.292,81	D	393.064,36	797.661,11	404.596,75	C	41.990.696,06	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	826.195,91	D	953.817,19	1.102.169,13	148.351,94	C	677.843,97	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.656.961,56	D	890.398,40	11.272,77	879.125,63	D	3.536.087,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	89.533,87	C	0,00	12.952,77	12.952,77	C	102.486,64	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	90.596,69	D	13.864,78	0,00	13.864,78	D	104.461,47	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.127.180,33	D	800.253,12	0,00	800.253,12	D	2.927.433,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.460.894,25	D	280.254,17	0,00	280.254,17	D	2.741.148,42	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	2.587.927,20	C	109.000,00	0,00	109.000,00	D	2.478.927,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	16.379.860,19	C	0,00	0,00	0,00	N	16.379.860,19	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.794.628,99	C	381.846,50	123.393,26	258.453,24	D	21.536.175,75	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	31.474,67	C	384.045,67	370.573,73	13.471,94	D	18.002,73	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.137,87	C	347.261,73	373.159,21	25.897,48	C	33.035,35	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	791.501,61	C	768.976,30	346.653,11	422.323,19	D	369.178,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.877.201,88	C	12.952,77	268.213,41	255.260,64	C	2.132.462,52	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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.311.970,81	C	786.388,34	12.952,77	773.435,57	D	25.538.535,24	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	N	0,00	668.015,06	668.015,06	C	668.015,06	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2.066.103,35	C	662.518,16	763.479,40	100.961,24	C	2.167.064,59	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.614.780,68	C	0,00	799.341,11	799.341,11	C	3.414.121,79	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	196.412,57	196.412,57	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	525.864,53	C	370.573,73	207.907,65	162.666,08	D	363.198,45	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.903.485,07	C	11.495,08	370.573,73	359.078,65	C	3.262.563,72	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	196.412,57	196.412,57	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	525.864,53	C	370.573,73	207.907,65	162.666,08	D	363.198,45	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	38.742,24	C	384.045,67	370.573,73	13.471,94	D	25.270,30	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	7.137,87	C	346.653,11	372.550,59	25.897,48	C	33.035,35	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	791.501,61	C	768.976,30	346.653,11	422.323,19	D	369.178,42	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.066.103,35	C	0,00	768.976,30	768.976,30	C	2.835.079,65	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.697.823,08	C	357.925,88	111.898,18	246.027,70	D	1.451.795,38	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	791.501,61	C	768.976,30	346.653,11	422.323,19	D	369.178,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	37.278.688,44	C	786.388,34	281.166,18	505.222,16	D	36.773.466,28	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.627.279,68	C	0,00	768.976,30	768.976,30	C	3.396.255,98	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	811.029,93	C	1.040.270,95	836.388,34	203.882,61	D	607.147,32	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.165,98	C	834.867,73	890.398,40	55.530,67	C	70.696,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.165,98	C	834.867,73	890.398,40	55.530,67	C	70.696,65	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.641.795,58	C	0,00	823.594,96	823.594,96	C	3.465.390,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	89.533,87	D	12.952,77	0,00	12.952,77	D	102.486,64	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	90.596,69	C	0,00	13.864,78	13.864,78	C	104.461,47	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	76.391,37	C	0,00	12.344,15	12.344,15	C	88.735,52	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.951,95	C	0,00	608,62	608,62	C	4.560,57	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.320,03	C	0,00	912,01	912,01	C	7.232,04	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

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
8.9.9.2.1.24.01	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)	1.968.861,28	C	0,00	267.301,40	267.301,40	C	2.236.162,68	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.209,20	C	0,00	519.086,94	519.086,94	C	569.296,14	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	79.205,52	C	0,00	12.344,15	12.344,15	C	91.549,67	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.557,62	C	0,00	608,62	608,62	C	5.166,24	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)	1.913.861,28	C	0,00	267.301,40	267.301,40	C	2.181.162,68	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	457.499,10	C	0,00	0,00	0,00	N	457.499,10	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