



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	18.113.197,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.335.629,98 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	172.476,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	950.044,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.092.998,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.092.998,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	170.182.237,25 D	CONTROLES CREDORES:	170.182.237,25 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	16.720,21	D	528.713,29	529.759,64	1.046,35	C	15.673,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	490.360,48	D	519.492,21	158.292,21	361.200,00	D	851.560,48	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	6.163.112,95	D	107.417,94	48.400,00	59.017,94	D	6.222.130,89	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.908,12	D	0,00	11.908,12	11.908,12	C	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.951,33	D	931.584,42	931.584,42	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	6.928,04	D	0,00	501,49	501,49	C	6.426,55	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,74	D	0,00	0,00	0,00	N	72,74	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
1.2.3.1.1.01.06	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
1.2.3.1.1.02.02	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	170.574,22	C	68.000,33	79.058,84	11.058,51	C	181.632,73	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	719,32	C	359,66	359,66	0,00	N	719,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.255,13	C	0,00	0,00	0,00	N	1.255,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.775,14	C	12.058,02	0,00	12.058,02	D	12.717,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	134.578,53	C	34.575,21	16.658,97	17.916,24	D	116.662,29	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	649,46	C	649,46	0,00	649,46	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.323,32	C	7.252,07	0,00	7.252,07	D	7.071,25	C
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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	51.257,35	C	5.401,76	728,75	4.673,01	D	46.584,34	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	340,00	C	0,00	0,00	0,00	N	340,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.138,00	C	4.400,00	4.400,00	0,00	N	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	2.181,75	D	17.213,14	0,00	17.213,14	D	19.394,89	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.200,83	D	6.230,83	0,00	6.230,83	D	12.431,66	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
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	6.873,55	0,00	6.873,55	D	6.873,55	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	23.967,13	D	23.785,18	0,00	23.785,18	D	47.752,31	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.051,18	D	20.433,43	0,00	20.433,43	D	47.484,61	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.058,02	D	0,00	0,00	0,00	N	12.058,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	359,66	0,00	359,66	D	359,66	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	649,46	D	0,00	0,00	0,00	N	649,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.102,20	D	2.807,40	0,00	2.807,40	D	4.909,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.728,00	0,00	3.728,00	D	3.728,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	587,26	D	0,00	0,00	0,00	N	587,26	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,36	D	501,49	0,00	501,49	D	518,85	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.905,00	D	3.292,33	0,00	3.292,33	D	6.197,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	3.071,94	0,00	3.071,94	D	3.071,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.603,50	D	0,00	0,00	0,00	N	5.603,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.139,17	D	346,22	0,00	346,22	D	2.485,39	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	1.834,79	0,00	1.834,79	D	1.834,79	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	3.736,69	D	0,00	0,00	0,00	N	3.736,69	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	0,00	N	6.101,00	0,00	6.101,00	D	6.101,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.176,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.176,29	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.400,00	0,00	4.400,00	D	4.400,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.213,37	C	0,00	7.417,94	7.417,94	C	16.631,31	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.600,00	C	0,00	28.713,29	28.713,29	C	30.313,29	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	400.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	900.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.200,00	5.300,00	3.100,00	C	3.100,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	324.063,50	D	468.061,39	0,00	468.061,39	D	792.124,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	125.513,70	D	432.145,31	0,00	432.145,31	D	557.659,01	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
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	33.152,47	D	134.381,12	0,00	134.381,12	D	167.533,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	70.276,55	70.276,55	C	70.276,55	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	9.213,37	D	12.717,94	2.200,00	10.517,94	D	19.731,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.213,37	C	2.200,00	12.717,94	10.517,94	C	19.731,31	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	165.397,33	C	566.526,43	538.337,94	28.188,49	D	137.208,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.377,87	C	170.754,02	566.526,43	395.772,41	C	464.150,28	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.866,29	C	97.020,24	100.477,47	3.457,23	C	7.323,52	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.422,01	C	0,00	97.020,24	97.020,24	C	183.442,25	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	17.160,29	D	92.298,93	0,00	92.298,93	D	109.459,22	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.160,29	C	0,00	92.298,93	92.298,93	C	109.459,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	68.377,87	C	170.754,02	566.526,43	395.772,41	C	464.150,28	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.866,29	C	97.020,24	100.477,47	3.457,23	C	7.323,52	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.261,72	C	92.298,93	97.020,24	4.721,31	C	73.983,03	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.160,29	C	0,00	92.298,93	92.298,93	C	109.459,22	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	271.070,58	C	27.094,29	0,00	27.094,29	D	243.976,29	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	374.886,54	C	0,00	27.094,29	27.094,29	C	401.980,83	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	20.232.005,27	D	7.417,94	0,00	7.417,94	D	20.239.423,21	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.428.764,39	D	528.713,29	0,00	528.713,29	D	50.957.477,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.213,37	D	12.717,94	2.200,00	10.517,94	D	19.731,31	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	397.336,90	D	573.938,90	0,00	573.938,90	D	971.275,80	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	324.063,50	D	468.061,39	0,00	468.061,39	D	792.124,89	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	324.063,50	D	468.061,39	0,00	468.061,39	D	792.124,89	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.641.021,09	D	1.115.370,13	516.392,21	598.977,92	D	40.239.999,01	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	539.054,44	D	1.048.205,50	688.051,85	360.153,65	D	899.208,09	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	53.471.293,82	D	320.709,10	0,00	320.709,10	D	53.792.002,92	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.419,82	C	0,00	13.303,29	13.303,29	C	16.723,11	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	13.303,29	D	24,09	0,00	24,09	D	13.327,38	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.843,86	D	526.829,08	0,00	526.829,08	D	548.672,94	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
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	345.753,80	D	586.513,44	0,00	586.513,44	D	932.267,24	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	3.871.167,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.871.167,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	16.360.838,07	C	0,00	7.417,94	7.417,94	C	16.368.256,01	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.987.203,96	C	568.726,43	611.707,78	42.981,35	C	22.030.185,31	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	61.110,30	C	170.754,02	566.526,43	395.772,41	C	456.882,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.866,29	C	97.020,24	100.477,47	3.457,23	C	7.323,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.261,72	C	92.298,93	97.020,24	4.721,31	C	73.983,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.136,81	C	13.303,29	466.520,96	453.217,67	C	495.354,48	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.272.411,93	C	553.194,62	107.417,94	445.776,68	D	27.826.635,25	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	17.160,29	C	0,00	92.298,93	92.298,93	C	109.459,22	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	382.163,36	C	0,00	566.497,91	566.497,91	C	948.661,27	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	468.061,39	468.061,39	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	165.397,33	C	566.526,43	538.337,94	28.188,49	D	137.208,84	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	158.666,17	C	70.276,55	566.526,43	496.249,88	C	654.916,05	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	468.061,39	468.061,39	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	165.397,33	C	566.526,43	538.337,94	28.188,49	D	137.208,84	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	68.377,87	C	170.754,02	566.526,43	395.772,41	C	464.150,28	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.866,29	C	97.020,24	100.477,47	3.457,23	C	7.323,52	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	69.261,72	C	92.298,93	97.020,24	4.721,31	C	73.983,03	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	17.160,29	C	0,00	92.298,93	92.298,93	C	109.459,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.897.739,98	C	99.220,24	548.849,17	449.628,93	C	2.347.368,91	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	69.261,72	C	92.298,93	97.020,24	4.721,31	C	73.983,03	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	37.281.972,56	C	553.194,62	566.520,96	13.326,34	C	37.295.298,90	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	392.046,83	C	0,00	131.301,34	131.301,34	C	523.348,17	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	528.193,46	C	659.988,02	919.492,21	259.504,19	C	787.697,65	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	10.860,98	C	220.059,64	320.709,10	100.649,46	C	111.510,44	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.860,98	C	220.059,64	320.709,10	100.649,46	C	111.510,44	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
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	53.460.432,84	C	0,00	220.059,64	220.059,64	C	53.680.492,48	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.419,82	D	13.303,29	0,00	13.303,29	D	16.723,11	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	13.303,29	C	0,00	24,09	24,09	C	13.327,38	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	12.653,83	C	0,00	0,00	0,00	N	12.653,83	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	649,46	C	0,00	0,00	0,00	N	649,46	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	915,92	C	0,00	728,75	728,75	C	1.644,67	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)	0,00	N	0,00	11.908,12	11.908,12	C	11.908,12	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.857,00	C	0,00	465.792,21	465.792,21	C	469.649,21	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	48.400,00	48.400,00	C	48.400,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.814,15	C	0,00	12.653,83	12.653,83	C	15.467,98	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	605,67	C	0,00	649,46	649,46	C	1.255,13	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.857,00	C	0,00	465.792,21	465.792,21	C	469.649,21	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	338.476,98	C	0,00	107.417,94	107.417,94	C	445.894,92	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