



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	18.082.742,60 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.986.468,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.866.783,21 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.963.057,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.978.791,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.978.791,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	131.790.199,13 D	CONTROLES CREDORES:	131.790.199,13 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	239.397,22	D	345.507,55	321.866,94	23.640,61	D	263.037,83	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.806.148,88	D	321.478,59	1.564.469,39	1.242.990,80	C	563.158,08	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	6.233.735,07	D	0,00	1.809,20	1.809,20	C	6.231.925,87	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	586.838,78	586.838,78	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	0,00	0,00	N	351,83	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	166.052,53	C	69.214,17	63.420,06	5.794,11	D	160.258,42	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.093,75	C	0,00	4.770,75	4.770,75	C	15.864,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.697,88	C	0,00	1.590,24	1.590,24	C	5.288,12	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	1.256,09	C	650,42	608,62	41,80	D	1.214,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.781,44	C	12.116,16	12.116,16	0,00	N	24.781,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	103.159,47	C	60.730,45	15.503,35	45.227,10	D	57.932,37	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	650,42	650,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.170,68	C	9.326,03	7.226,60	2.099,43	D	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	55.956,35	C	10.735,52	6.038,87	4.696,65	D	51.259,70	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	1.353.558,67	C	1.469.300,00	652.700,00	816.600,00	D	536.958,67	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	0,00	0,00	0,00	N	19.429,89	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.354,98	D	6.230,83	0,00	6.230,83	D	43.585,81	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	44.925,50	D	11.385,53	0,00	11.385,53	D	56.311,03	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.797,35	D	1.590,24	0,00	1.590,24	D	7.387,59	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	131.554,92	D	23.967,13	0,00	23.967,13	D	155.522,05	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	143.797,17	D	21.056,12	0,00	21.056,12	D	164.853,29	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	72.815,34	D	12.116,16	0,00	12.116,16	D	84.931,50	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.157,96	D	359,66	0,00	359,66	D	2.517,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.951,95	D	608,62	0,00	608,62	D	4.560,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.143,60	D	2.646,20	0,00	2.646,20	D	17.789,80	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
3.3.1.1.1.06.00	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	0,00	0,00	0,00	N	802,17	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	17.817,33	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	20.722,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.518,95	D	1.319,44	0,00	1.319,44	D	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	7.440,24	D	2.466,67	0,00	2.466,67	D	9.906,91	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	7.378,57	D	3.589,18	0,00	3.589,18	D	10.967,75	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
3.3.2.3.1.24.00	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	0,00	0,00	0,00	N	30.505,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.576,98	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	31.876,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.809,34	D	828,06	0,00	828,06	D	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	1.268.820,67	D	652.700,00	0,00	652.700,00	D	1.921.520,67	D
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	211.214,26	C	0,00	45.507,55	45.507,55	C	256.721,81	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.322.500,00	C	0,00	352.500,00	352.500,00	C	2.675.000,00	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	3.134.582,93	D	294.766,67	0,00	294.766,67	D	3.429.349,60	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	834.584,86	D	0,00	0,00	0,00	N	834.584,86	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.052.649,81	D	117.338,02	0,00	117.338,02	D	2.169.987,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	101.087,62	C	0,00	0,00	0,00	N	101.087,62	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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	31.335,49	C	0,00	0,00	0,00	N	31.335,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	348.435,88	C	117.338,02	294.766,67	177.428,65	C	525.864,53	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	666.112,07	C	744.707,85	117.338,02	627.369,83	D	38.742,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.270,32	C	739.840,30	744.707,85	4.867,55	C	7.137,87	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.117.764,66	C	0,00	739.840,30	739.840,30	C	2.857.604,96	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	507.766,60	D	1.558.336,75	0,00	1.558.336,75	D	2.066.103,35	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	507.766,60	C	0,00	1.558.336,75	1.558.336,75	C	2.066.103,35	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	666.112,07	C	744.707,85	117.338,02	627.369,83	D	38.742,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.270,32	C	739.840,30	744.707,85	4.867,55	C	7.137,87	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.609.998,06	C	1.558.336,75	739.840,30	818.496,45	D	791.501,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	507.766,60	C	0,00	1.558.336,75	1.558.336,75	C	2.066.103,35	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	205.723,02	C	54.034,11	0,00	54.034,11	D	151.688,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	440.234,10	C	0,00	54.034,11	54.034,11	C	494.268,21	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	20.251.027,39	D	687.450,00	1.970.690,00	1.283.240,00	C	18.967.787,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.058.378,65	D	345.507,55	0,00	345.507,55	D	52.403.886,20	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	533.835,49	D	52.500,00	0,00	52.500,00	D	586.335,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.223.492,89	D	281.085,28	0,00	281.085,28	D	2.504.578,17	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.134.582,93	D	294.766,67	0,00	294.766,67	D	3.429.349,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.134.582,93	D	294.766,67	0,00	294.766,67	D	3.429.349,60	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	41.932.678,57	D	731.592,83	268.978,59	462.614,24	D	42.395.292,81	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.077.519,85	D	666.986,14	1.918.310,08	1.251.323,94	C	826.195,91	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.181.879,62	D	1.575.081,94	100.000,00	1.475.081,94	D	2.656.961,56	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	68.821,90	C	0,00	20.711,97	20.711,97	C	89.533,87	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	76.680,80	D	13.915,89	0,00	13.915,89	D	90.596,69	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.791.785,85	D	335.394,48	0,00	335.394,48	D	2.127.180,33	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.173.012,89	D	287.881,36	0,00	287.881,36	D	2.460.894,25	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	1.970.690,00	687.450,00	1.283.240,00	D	2.587.927,20	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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.513.959,46	C	117.338,02	398.007,55	280.669,53	C	21.794.628,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	658.844,50	C	744.707,85	117.338,02	627.369,83	D	31.474,67	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.031,21	D	740.490,72	748.659,80	8.169,08	C	7.137,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.613.299,59	C	1.561.638,28	739.840,30	821.797,98	D	791.501,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.630.073,35	C	20.711,97	267.840,50	247.128,53	C	1.877.201,88	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.674.238,73	C	375.512,70	13.244,78	362.267,92	D	26.311.970,81	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	507.766,60	C	0,00	1.558.336,75	1.558.336,75	C	2.066.103,35	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.218.556,01	C	0,00	396.224,67	396.224,67	C	2.614.780,68	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	294.766,67	294.766,67	0,00	N	0,00	N

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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	348.435,88	C	117.338,02	294.766,67	177.428,65	C	525.864,53	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.786.147,05	C	0,00	117.338,02	117.338,02	C	2.903.485,07	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	294.766,67	294.766,67	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	348.435,88	C	117.338,02	294.766,67	177.428,65	C	525.864,53	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	666.112,07	C	744.707,85	117.338,02	627.369,83	D	38.742,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.270,32	C	739.840,30	744.707,85	4.867,55	C	7.137,87	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.609.998,06	C	1.558.336,75	739.840,30	818.496,45	D	791.501,61	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	507.766,60	C	0,00	1.558.336,75	1.558.336,75	C	2.066.103,35	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.039.655,83	C	739.840,30	398.007,55	341.832,75	D	1.697.823,08	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.609.998,06	C	1.558.336,75	739.840,30	818.496,45	D	791.501,61	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	37.320.615,86	C	375.512,70	333.585,28	41.927,42	D	37.278.688,44	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	962.408,82	C	0,00	1.664.870,86	1.664.870,86	C	2.627.279,68	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.918.268,87	C	1.828.717,53	721.478,59	1.107.238,94	D	811.029,93	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	159.250,98	C	1.719.166,94	1.575.081,94	144.085,00	D	15.165,98	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	159.250,98	C	1.719.166,94	1.575.081,94	144.085,00	D	15.165,98	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.022.628,64	C	0,00	1.619.166,94	1.619.166,94	C	2.641.795,58	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	68.821,90	D	20.711,97	0,00	20.711,97	D	89.533,87	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	76.680,80	C	0,00	13.915,89	13.915,89	C	90.596,69	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	63.797,01	C	0,00	12.594,36	12.594,36	C	76.391,37	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.301,53	C	0,00	650,42	650,42	C	3.951,95	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.648,92	C	0,00	671,11	671,11	C	6.320,03	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)	1.649.191,89	C	0,00	319.669,39	319.669,39	C	1.968.861,28	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.400,00	C	0,00	1.809,20	1.809,20	C	50.209,20	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	59.143,97	C	0,00	20.061,55	20.061,55	C	79.205,52	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.907,20	C	0,00	650,42	650,42	C	4.557,62	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
8.9.9.2.2.30.17	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)	1.646.691,89	C	0,00	267.169,39	267.169,39	C	1.913.861,28	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