



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	19.303.901,99 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.854.566,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.115.714,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.565.049,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.566.687,10 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.566.687,10 C
CONTROLES DEVEDORES:	130.501.960,96 D	CONTROLES CREDORES:	130.501.960,96 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	22.534,61	D	539.475,77	322.613,16	216.862,61	D	239.397,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.591.360,48	D	271.696,64	56.908,24	214.788,40	D	1.806.148,88	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	6.233.735,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.233.735,07	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	540.893,28	540.893,28	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	6.672,68	D	0,00	10,98	10,98	C	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	355,36	D	0,00	3,53	3,53	C	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	167.873,36	C	64.893,17	63.072,34	1.820,83	D	166.052,53	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.323,00	C	0,00	4.770,75	4.770,75	C	11.093,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.107,64	C	0,00	1.590,24	1.590,24	C	3.697,88	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	650,42	0,00	N	1.256,09	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	104.104,00	C	25.182,28	24.237,75	944,53	D	103.159,47	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	8.457,60	C	6.558,27	7.271,35	713,08	C	9.170,68	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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.044,34	C	5.367,76	6.279,77	912,01	C	55.956,35	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
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	0,00	N	0,00	267.665,29	267.665,29	C	267.665,29	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.353.558,67	C	8.800,00	8.800,00	0,00	N	1.353.558,67	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	31.124,15	D	6.230,83	0,00	6.230,83	D	37.354,98	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	34.034,92	D	10.890,58	0,00	10.890,58	D	44.925,50	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.207,11	D	1.590,24	0,00	1.590,24	D	5.797,35	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	113.707,62	D	17.847,30	0,00	17.847,30	D	131.554,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.745,99	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	143.797,17	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	60.751,02	D	12.064,32	0,00	12.064,32	D	72.815,34	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.798,30	D	359,66	0,00	359,66	D	2.157,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.301,53	D	650,42	0,00	650,42	D	3.951,95	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.225,40	D	2.918,20	0,00	2.918,20	D	15.143,60	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	798,64	D	3,53	0,00	3,53	D	802,17	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	272,72	D	10,98	0,00	10,98	D	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	14.912,33	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	17.817,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.894,56	D	1.624,39	0,00	1.624,39	D	9.518,95	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	6.440,26	D	999,98	0,00	999,98	D	7.440,24	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	0,00	0,00	0,00	N	7.378,57	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	18.303,00	D	12.202,00	0,00	12.202,00	D	30.505,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.217,86	D	8.359,12	0,00	8.359,12	D	24.576,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.757,08	D	1.052,26	0,00	1.052,26	D	2.809,34	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	267.665,29	0,00	267.665,29	D	267.665,29	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.260.020,67	D	8.800,00	0,00	8.800,00	D	1.268.820,67	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	171.738,49	C	0,00	39.475,77	39.475,77	C	211.214,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.820.000,00	C	0,00	502.500,00	502.500,00	C	2.322.500,00	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	2.433.217,64	D	708.031,96	6.666,67	701.365,29	D	3.134.582,93	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	566.919,56	D	267.665,30	0,00	267.665,30	D	834.584,86	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.333.943,51	D	718.706,30	0,00	718.706,30	D	2.052.649,81	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	84.539,29	C	0,00	16.548,33	16.548,33	C	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	616.893,86	C	993.038,27	724.580,29	268.457,98	D	348.435,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.138,58	C	393.398,11	986.371,60	592.973,49	C	666.112,07	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	819.411,20	C	1.193.990,66	376.849,78	817.140,88	D	2.270,32	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	923.774,00	C	0,00	1.193.990,66	1.193.990,66	C	2.117.764,66	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	409.878,37	D	97.888,23	0,00	97.888,23	D	507.766,60	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	409.878,37	C	0,00	97.888,23	97.888,23	C	507.766,60	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	73.138,58	C	393.398,11	986.371,60	592.973,49	C	666.112,07	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	819.411,20	C	1.193.990,66	376.849,78	817.140,88	D	2.270,32	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	513.895,63	C	97.888,23	1.193.990,66	1.096.102,43	C	1.609.998,06	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	409.878,37	C	0,00	97.888,23	97.888,23	C	507.766,60	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	219.784,64	C	14.061,62	0,00	14.061,62	D	205.723,02	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	426.172,48	C	0,00	14.061,62	14.061,62	C	440.234,10	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	20.251.027,39	D	0,00	0,00	0,00	N	20.251.027,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.018.902,88	D	39.475,77	0,00	39.475,77	D	52.058.378,65	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.335,49	D	502.500,00	0,00	502.500,00	D	533.835,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.940.094,71	D	283.398,18	0,00	283.398,18	D	2.223.492,89	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.433.217,64	D	708.031,96	6.666,67	701.365,29	D	3.134.582,93	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.433.217,64	D	708.031,96	6.666,67	701.365,29	D	3.134.582,93	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	41.374.001,26	D	827.873,95	269.196,64	558.677,31	D	41.932.678,57	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.645.868,84	D	811.172,41	379.521,40	431.651,01	D	2.077.519,85	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.079.223,57	D	102.656,05	0,00	102.656,05	D	1.181.879,62	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	56.245,45	C	0,00	12.576,45	12.576,45	C	68.821,90	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	62.479,26	D	14.201,54	0,00	14.201,54	D	76.680,80	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.505.887,67	D	285.898,18	0,00	285.898,18	D	1.791.785,85	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.891.239,80	D	281.773,09	0,00	281.773,09	D	2.173.012,89	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	16.379.860,19	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	21.941.806,96	C	986.371,60	558.524,10	427.847,50	D	21.513.959,46	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	65.871,01	C	393.398,11	986.371,60	592.973,49	C	658.844,50	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	816.760,09	C	1.194.641,08	376.849,78	817.791,30	D	1.031,21	D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	516.546,74	C	97.237,81	1.193.990,66	1.096.752,85	C	1.613.299,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.372.541,15	C	12.576,45	270.108,65	257.532,20	C	1.630.073,35	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.946.707,46	C	285.758,26	13.289,53	272.468,73	D	26.674.238,73	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	409.878,37	C	0,00	97.888,23	97.888,23	C	507.766,60	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.920.221,30	C	0,00	298.334,71	298.334,71	C	2.218.556,01	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	6.666,67	C	714.698,63	708.031,96	6.666,67	D	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	610.227,19	C	986.371,60	724.580,29	261.791,31	D	348.435,88	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.816.323,78	C	16.548,33	986.371,60	969.823,27	C	2.786.147,05	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.666,67	C	714.698,63	708.031,96	6.666,67	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	610.227,19	C	986.371,60	724.580,29	261.791,31	D	348.435,88	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	73.138,58	C	393.398,11	986.371,60	592.973,49	C	666.112,07	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	819.411,20	C	1.193.990,66	376.849,78	817.140,88	D	2.270,32	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	513.895,63	C	97.888,23	1.193.990,66	1.096.102,43	C	1.609.998,06	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	409.878,37	C	0,00	97.888,23	97.888,23	C	507.766,60	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.691.670,72	C	1.193.990,66	541.975,77	652.014,89	D	2.039.655,83	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	513.895,63	C	97.888,23	1.193.990,66	1.096.102,43	C	1.609.998,06	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	37.320.475,94	C	285.758,26	285.898,18	139,92	C	37.320.615,86	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	847.958,97	C	0,00	114.449,85	114.449,85	C	962.408,82	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.478.949,15	C	332.376,92	771.696,64	439.319,72	C	1.918.268,87	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	166.919,69	C	110.324,76	102.656,05	7.668,71	D	159.250,98	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	166.919,69	C	110.324,76	102.656,05	7.668,71	D	159.250,98	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	912.303,88	C	0,00	110.324,76	110.324,76	C	1.022.628,64	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	56.245,45	D	12.576,45	0,00	12.576,45	D	68.821,90	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	62.479,26	C	0,00	14.201,54	14.201,54	C	76.680,80	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	51.157,90	C	0,00	12.639,11	12.639,11	C	63.797,01	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.651,11	C	0,00	650,42	650,42	C	3.301,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.736,91	C	0,00	912,01	912,01	C	5.648,92	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)	1.377.495,25	C	0,00	271.696,64	271.696,64	C	1.649.191,89	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	48.400,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	47.217,94	C	0,00	11.926,03	11.926,03	C	59.143,97	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.256,78	C	0,00	650,42	650,42	C	3.907,20	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)	1.377.495,25	C	0,00	269.196,64	269.196,64	C	1.646.691,89	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