



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

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	17.706.435,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.384.333,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	88.711,17 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	410.813,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.128.686,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.128.686,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	165.745.622,41 D	CONTROLES CREDORES:	165.745.622,41 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	0,00	N	401.600,00	384.879,79	16.720,21	D	16.720,21	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	812.224,09	D	365.930,13	687.793,74	321.863,61	C	490.360,48	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.824.635,97	D	338.476,98	0,00	338.476,98	D	6.163.112,95	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.908,12	D	0,00	0,00	0,00	N	11.908,12	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.951,33	D	369.787,13	369.787,13	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	6.945,40	D	0,00	17,36	17,36	C	6.928,04	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	660,00	D	0,00	587,26	587,26	C	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	171.981,30	C	155.179,26	153.772,18	1.407,08	D	170.574,22	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	719,32	C	719,32	719,32	0,00	N	719,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	605,67	C	0,00	649,46	649,46	C	1.255,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.717,12	C	12.252,54	24.310,56	12.058,02	C	24.775,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.837,46	C	18.613,41	15.354,48	3.258,93	D	134.578,53	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	605,67	C	605,67	649,46	43,79	C	649,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.885,40	C	2.814,15	7.252,07	4.437,92	C	14.323,32	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	3.767,65	3.767,65	C	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	44.939,67	C	0,00	6.317,68	6.317,68	C	51.257,35	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	420.938,00	C	309.800,00	0,00	309.800,00	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	0,00	N	2.181,75	0,00	2.181,75	D	2.181,75	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	6.200,83	0,00	6.200,83	D	6.200,83	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	23.967,13	0,00	23.967,13	D	23.967,13	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	27.051,18	0,00	27.051,18	D	27.051,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	12.058,02	0,00	12.058,02	D	12.058,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	649,46	0,00	649,46	D	649,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.102,20	0,00	2.102,20	D	2.102,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	587,26	0,00	587,26	D	587,26	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	17,36	0,00	17,36	D	17,36	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	0,00	N	2.905,00	0,00	2.905,00	D	2.905,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	5.603,50	0,00	5.603,50	D	5.603,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	2.139,17	0,00	2.139,17	D	2.139,17	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	3.736,69	0,00	3.736,69	D	3.736,69	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	517,08	0,00	517,08	D	517,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	1.176,29	0,00	1.176,29	D	1.176,29	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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	0,00	N	0,00	9.213,37	9.213,37	C	9.213,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	1.600,00	1.600,00	C	1.600,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	400.000,00	400.000,00	C	400.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	750.730,17	426.666,67	324.063,50	D	324.063,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	125.513,70	0,00	125.513,70	D	125.513,70	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	0,00	N	33.152,47	0,00	33.152,47	D	33.152,47	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	9.213,37	0,00	9.213,37	D	9.213,37	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	9.213,37	9.213,37	C	9.213,37	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	585.332,84	750.730,17	165.397,33	C	165.397,33	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	90.288,30	158.666,17	68.377,87	C	68.377,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	86.422,01	90.288,30	3.866,29	C	3.866,29	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	0,00	86.422,01	86.422,01	C	86.422,01	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	17.160,29	0,00	17.160,29	D	17.160,29	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	17.160,29	17.160,29	C	17.160,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	90.288,30	158.666,17	68.377,87	C	68.377,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	86.422,01	90.288,30	3.866,29	C	3.866,29	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	17.160,29	86.422,01	69.261,72	C	69.261,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	17.160,29	17.160,29	C	17.160,29	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	645.957,12	C	374.886,54	0,00	374.886,54	D	271.070,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	374.886,54	374.886,54	C	374.886,54	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	20.222.791,90	D	9.213,37	0,00	9.213,37	D	20.232.005,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.027.164,39	D	401.600,00	0,00	401.600,00	D	50.428.764,39	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	9.213,37	0,00	9.213,37	D	9.213,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.016,06	D	360.320,84	0,00	360.320,84	D	397.336,90	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	750.730,17	426.666,67	324.063,50	D	324.063,50	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	750.730,17	426.666,67	324.063,50	D	324.063,50	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.873.743,88	D	771.134,21	3.857,00	767.277,21	D	39.641.021,09	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	844.197,84	D	767.530,13	1.072.673,53	305.143,40	C	539.054,44	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	53.082.953,05	D	388.340,77	0,00	388.340,77	D	53.471.293,82	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	3.419,82	3.419,82	C	3.419,82	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	13.303,29	0,00	13.303,29	D	13.303,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	21.843,86	0,00	21.843,86	D	21.843,86	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	0,00	N	345.753,80	0,00	345.753,80	D	345.753,80	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	16.351.624,70	C	0,00	9.213,37	9.213,37	C	16.360.838,07	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.735.056,76	C	158.666,17	410.813,37	252.147,20	C	21.987.203,96	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.267,57	D	90.288,30	158.666,17	68.377,87	C	61.110,30	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	86.422,01	90.288,30	3.866,29	C	3.866,29	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.160,29	86.422,01	69.261,72	C	69.261,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.016,06	C	3.419,82	8.540,57	5.120,75	C	42.136,81	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.299.375,20	C	378.743,54	351.780,27	26.963,27	D	28.272.411,93	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	0,00	17.160,29	17.160,29	C	17.160,29	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	N	0,00	382.163,36	382.163,36	C	382.163,36	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.177.396,84	1.177.396,84	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	585.332,84	750.730,17	165.397,33	C	165.397,33	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	158.666,17	158.666,17	C	158.666,17	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.177.396,84	1.177.396,84	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	585.332,84	750.730,17	165.397,33	C	165.397,33	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	90.288,30	158.666,17	68.377,87	C	68.377,87	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	86.422,01	90.288,30	3.866,29	C	3.866,29	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	17.160,29	86.422,01	69.261,72	C	69.261,72	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	17.160,29	17.160,29	C	17.160,29	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.564.135,25	C	86.422,01	420.026,74	333.604,73	C	1.897.739,98	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.160,29	86.422,01	69.261,72	C	69.261,72	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	37.309.608,63	C	378.743,54	351.107,47	27.636,07	D	37.281.972,56	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	392.046,83	392.046,83	C	392.046,83	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	844.197,84	C	1.081.934,51	765.930,13	316.004,38	D	528.193,46	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	377.479,79	388.340,77	10.860,98	C	10.860,98	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	377.479,79	388.340,77	10.860,98	C	10.860,98	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	53.082.953,05	C	0,00	377.479,79	377.479,79	C	53.460.432,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	3.419,82	0,00	3.419,82	D	3.419,82	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	13.303,29	13.303,29	C	13.303,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	12.653,83	12.653,83	C	12.653,83	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	649,46	649,46	C	649,46	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	915,92	915,92	C	915,92	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	3.767,65	3.767,65	C	3.767,65	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.857,00	3.857,00	C	3.857,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	2.814,15	2.814,15	C	2.814,15	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	605,67	605,67	C	605,67	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.857,00	3.857,00	C	3.857,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	338.476,98	338.476,98	C	338.476,98	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