



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	18.872.265,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.581.680,60 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.732.489,09 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.023.073,98 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.895.498,54 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.895.498,54 C
CONTROLES DEVEDORES:	126.611.575,70 D	CONTROLES CREDITORES:	126.611.575,70 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
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	234.522,47	D	122.263,29	334.251,15	211.987,86	C	22.534,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.483.877,88	D	275.528,64	168.046,04	107.482,60	D	1.591.360,48	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	551.057,28	551.057,28	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	0,00	0,00	N	6.672,68	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	355,89	D	0,00	0,53	0,53	C	355,36	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	272.015,62	C	168.046,04	63.903,78	104.142,26	D	167.873,36	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	6.323,00	6.323,00	C	6.323,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	0,00	2.107,64	2.107,64	C	2.107,64	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.078,98	C	1.078,98	359,66	719,32	D	359,66	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.255,13	C	1.299,88	1.300,84	0,96	C	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	120.025,32	C	15.921,32	0,00	15.921,32	D	104.104,00	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	524,62	C	524,62	0,00	524,62	D	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.246,11	C	5.246,11	0,00	5.246,11	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	650,42	C	650,42	0,00	650,42	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.996,30	C	7.538,70	0,00	7.538,70	D	8.457,60	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	5.770,73	5.770,73	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	65.042,50	C	10.910,17	912,01	9.998,16	D	55.044,34	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	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	535.358,67	C	4.400,00	822.600,00	818.200,00	C	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	24.893,32	D	6.230,83	0,00	6.230,83	D	31.124,15	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	20.352,65	D	13.682,27	0,00	13.682,27	D	34.034,92	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.099,47	D	2.107,64	0,00	2.107,64	D	4.207,11	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	89.740,49	D	23.967,13	0,00	23.967,13	D	113.707,62	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	95.814,64	D	20.931,35	0,00	20.931,35	D	116.745,99	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.686,70	D	12.064,32	0,00	12.064,32	D	60.751,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.438,64	D	359,66	0,00	359,66	D	1.798,30	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.000,69	D	1.300,84	0,00	1.300,84	D	3.301,53	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.715,20	D	2.510,20	0,00	2.510,20	D	12.225,40	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	798,11	D	0,53	0,00	0,53	D	798,64	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	272,72	D	0,00	0,00	0,00	N	272,72	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	12.007,33	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	14.912,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.894,56	D	0,00	0,00	0,00	N	7.894,56	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	0,00	0,00	0,00	N	6.440,26	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	0,00	0,00	0,00	N	18.303,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.217,86	D	0,00	0,00	0,00	N	16.217,86	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.757,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.757,08	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	437.420,67	D	822.600,00	0,00	822.600,00	D	1.260.020,67	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	119.475,20	C	0,00	52.263,29	52.263,29	C	171.738,49	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.750.000,00	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C	1.820.000,00	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	1.962.284,30	D	470.933,34	0,00	470.933,34	D	2.433.217,64	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	566.919,56	D	0,00	0,00	0,00	N	566.919,56	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.231.976,27	D	101.967,24	0,00	101.967,24	D	1.333.943,51	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	84.539,29	C	0,00	0,00	0,00	N	84.539,29	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	247.927,76	C	101.967,24	470.933,34	368.966,10	C	616.893,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	871.399,94	C	900.228,60	101.967,24	798.261,36	D	73.138,58	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.100,33	C	91.917,73	900.228,60	808.310,87	C	819.411,20	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	831.856,27	C	0,00	91.917,73	91.917,73	C	923.774,00	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	218.918,75	D	190.959,62	0,00	190.959,62	D	409.878,37	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	218.918,75	C	0,00	190.959,62	190.959,62	C	409.878,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	871.399,94	C	900.228,60	101.967,24	798.261,36	D	73.138,58	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.100,33	C	91.917,73	900.228,60	808.310,87	C	819.411,20	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	612.937,52	C	190.959,62	91.917,73	99.041,89	D	513.895,63	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	218.918,75	C	0,00	190.959,62	190.959,62	C	409.878,37	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	237.406,29	C	17.621,65	0,00	17.621,65	D	219.784,64	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	408.550,83	C	0,00	17.621,65	17.621,65	C	426.172,48	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	51.896.639,59	D	122.263,29	0,00	122.263,29	D	52.018.902,88	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.335,49	D	0,00	0,00	0,00	N	31.335,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.657.883,33	D	282.211,38	0,00	282.211,38	D	1.940.094,71	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.962.284,30	D	470.933,34	0,00	470.933,34	D	2.433.217,64	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.962.284,30	D	470.933,34	0,00	470.933,34	D	2.433.217,64	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	41.245.055,23	D	404.474,67	275.528,64	128.946,03	D	41.374.001,26	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.750.374,10	D	397.791,93	502.297,19	104.505,26	C	1.645.868,84	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	858.914,24	D	220.309,33	0,00	220.309,33	D	1.079.223,57	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	31.375,43	C	0,00	24.870,02	24.870,02	C	56.245,45	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	55.796,52	D	6.682,74	0,00	6.682,74	D	62.479,26	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.223.676,29	D	282.211,38	0,00	282.211,38	D	1.505.887,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.590.841,14	D	300.398,66	0,00	300.398,66	D	1.891.239,80	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	16.379.860,19	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	21.921.510,91	C	101.967,24	122.263,29	20.296,05	C	21.941.806,96	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	864.132,37	C	900.228,60	101.967,24	798.261,36	D	65.871,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.749,10	C	93.217,61	900.228,60	807.010,99	C	816.760,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	614.288,75	C	189.659,74	91.917,73	97.742,01	D	516.546,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.115.199,79	C	24.870,02	282.211,38	257.341,36	C	1.372.541,15	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.239.857,75	C	293.150,29	0,00	293.150,29	D	26.946.707,46	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	218.918,75	C	0,00	190.959,62	190.959,62	C	409.878,37	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.602.200,99	C	0,00	318.020,31	318.020,31	C	1.920.221,30	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	464.266,67	470.933,34	6.666,67	C	6.666,67	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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	247.927,76	C	101.967,24	464.266,67	362.299,43	C	610.227,19	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.714.356,54	C	0,00	101.967,24	101.967,24	C	1.816.323,78	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	464.266,67	470.933,34	6.666,67	C	6.666,67	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	247.927,76	C	101.967,24	464.266,67	362.299,43	C	610.227,19	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	871.399,94	C	900.228,60	101.967,24	798.261,36	D	73.138,58	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	11.100,33	C	91.917,73	900.228,60	808.310,87	C	819.411,20	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	612.937,52	C	190.959,62	91.917,73	99.041,89	D	513.895,63	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	218.918,75	C	0,00	190.959,62	190.959,62	C	409.878,37	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.661.325,16	C	91.917,73	122.263,29	30.345,56	C	2.691.670,72	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	612.937,52	C	190.959,62	91.917,73	99.041,89	D	513.895,63	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	37.331.414,85	C	293.150,29	282.211,38	10.938,91	D	37.320.475,94	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	639.377,70	C	0,00	208.581,27	208.581,27	C	847.958,97	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.576.995,19	C	443.574,68	345.528,64	98.046,04	D	1.478.949,15	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	173.378,91	C	226.768,55	220.309,33	6.459,22	D	166.919,69	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	173.378,91	C	226.768,55	220.309,33	6.459,22	D	166.919,69	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	685.535,33	C	0,00	226.768,55	226.768,55	C	912.303,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	31.375,43	D	24.870,02	0,00	24.870,02	D	56.245,45	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	55.796,52	C	0,00	6.682,74	6.682,74	C	62.479,26	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	51.157,90	C	0,00	0,00	0,00	N	51.157,90	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.651,11	C	0,00	0,00	0,00	N	2.651,11	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.824,90	C	0,00	912,01	912,01	C	4.736,91	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	5.770,73	5.770,73	C	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)	1.101.966,61	C	0,00	275.528,64	275.528,64	C	1.377.495,25	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	28.769,07	C	0,00	18.448,87	18.448,87	C	47.217,94	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.606,36	C	0,00	650,42	650,42	C	3.256,78	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	0,00	N	0,00	5.770,73	5.770,73	C	5.770,73	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.101.966,61	C	0,00	275.528,64	275.528,64	C	1.377.495,25	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