



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	18.569.075,46 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.848.227,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	732.419,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.453.267,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.474.451,12 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.474.451,12 C
CONTROLES DEVEDORES:	120.417.948,43 D	CONTROLES CREDORES:	120.417.948,43 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	15.673,86	D	496.593,82	410.528,44	86.065,38	D	101.739,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	851.560,48	D	362.338,52	0,00	362.338,52	D	1.213.899,00	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	6.222.130,89	D	6.628,89	0,00	6.628,89	D	6.228.759,78	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	724.677,04	724.677,04	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	6.426,55	D	258,98	12,85	246,13	D	6.672,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	343,00	68,78	274,22	D	274,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,74	D	494,00	169,27	324,73	D	397,47	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	181.632,73	C	27.216,19	67.604,55	40.388,36	C	222.021,09	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	719,32	C	359,66	719,32	359,66	C	1.078,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.255,13	C	650,42	1.351,23	700,81	C	1.955,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.717,12	C	11.949,69	24.564,36	12.614,67	C	25.331,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	116.662,29	C	24.136,45	33.614,10	9.477,65	C	126.139,94	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	1.351,23	700,81	C	700,81	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.071,25	C	7.362,80	14.954,79	7.591,99	C	14.663,24	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	46.584,34	C	0,00	12.178,39	12.178,39	C	58.762,73	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	3.815,00	3.815,00	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	111.138,00	C	4.400,01	433.020,68	428.620,67	C	539.758,67	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	19.394,89	D	35,00	0,00	35,00	D	19.429,89	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.431,66	D	6.230,83	0,00	6.230,83	D	18.662,49	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.873,55	D	6.739,55	0,00	6.739,55	D	13.613,10	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	2.099,47	0,00	2.099,47	D	2.099,47	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	47.752,31	D	18.021,05	0,00	18.021,05	D	65.773,36	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.484,61	D	27.398,68	0,00	27.398,68	D	74.883,29	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.058,02	D	24.564,36	0,00	24.564,36	D	36.622,38	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	359,66	D	719,32	0,00	719,32	D	1.078,98	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	649,46	D	1.351,23	0,00	1.351,23	D	2.000,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.909,60	D	2.295,40	0,00	2.295,40	D	7.205,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.728,00	D	1.914,57	0,00	1.914,57	D	5.642,57	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	68,78	0,00	68,78	D	68,78	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	587,26	D	169,27	0,00	169,27	D	756,53	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	518,85	D	12,85	258,98	246,13	C	272,72	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.815,00	0,00	3.815,00	D	3.815,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.197,33	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	9.102,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.071,94	D	2.302,30	0,00	2.302,30	D	5.374,24	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.603,50	D	0,00	3.866,29	3.866,29	C	1.737,21	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.485,39	D	2.837,70	0,00	2.837,70	D	5.323,09	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.834,79	D	1.211,21	0,01	1.211,20	D	3.045,99	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	3.736,69	D	3.641,88	0,00	3.641,88	D	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	6.101,00	D	6.101,00	0,00	6.101,00	D	12.202,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	16.217,86	0,00	16.217,86	D	16.217,86	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.176,29	D	430,15	0,00	430,15	D	1.606,44	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	4.400,00	D	433.020,68	0,01	433.020,67	D	437.420,67	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.631,31	C	0,00	6.628,89	6.628,89	C	23.260,20	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	30.313,29	C	0,00	46.593,82	46.593,82	C	76.907,11	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	900.000,00	C	0,00	450.000,00	450.000,00	C	1.350.000,00	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	792.124,89	D	266.833,34	0,00	266.833,34	D	1.058.958,23	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	557.659,01	D	2.965,17	0,00	2.965,17	D	560.624,18	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	167.533,59	D	125.392,67	0,00	125.392,67	D	292.926,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	70.276,55	C	0,00	13.738,12	13.738,12	C	84.014,67	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	19.731,31	D	6.628,89	0,00	6.628,89	D	26.360,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.731,31	C	0,00	6.628,89	6.628,89	C	26.360,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	137.208,84	C	128.357,84	280.571,46	152.213,62	C	289.422,46	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	464.150,28	C	578.427,36	132.224,15	446.203,21	D	17.947,07	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.323,52	C	566.401,56	564.689,24	1.712,32	D	5.611,20	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	183.442,25	C	0,00	562.535,25	562.535,25	C	745.977,50	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	109.459,22	D	62.091,11	0,00	62.091,11	D	171.550,33	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	109.459,22	C	0,00	62.091,11	62.091,11	C	171.550,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	464.150,28	C	578.427,36	132.224,15	446.203,21	D	17.947,07	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.323,52	C	566.401,56	564.689,24	1.712,32	D	5.611,20	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	73.983,03	C	62.091,11	562.535,25	500.444,14	C	574.427,17	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	109.459,22	C	0,00	62.091,11	62.091,11	C	171.550,33	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	243.976,29	C	6.570,00	0,00	6.570,00	D	237.406,29	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	401.980,83	C	0,00	6.570,00	6.570,00	C	408.550,83	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	20.239.423,21	D	6.628,89	0,00	6.628,89	D	20.246.052,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.957.477,68	D	496.593,82	0,00	496.593,82	D	51.454.071,50	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.731,31	D	6.628,89	0,00	6.628,89	D	26.360,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	971.275,80	D	397.451,82	0,00	397.451,82	D	1.368.727,62	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	792.124,89	D	266.833,34	0,00	266.833,34	D	1.058.958,23	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	792.124,89	D	266.833,34	0,00	266.833,34	D	1.058.958,23	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.239.999,01	D	900.674,53	362.338,52	538.336,01	D	40.778.335,02	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	899.208,09	D	858.932,34	410.528,44	448.403,90	D	1.347.611,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	709.049,87	D	102.896,28	0,00	102.896,28	D	811.946,15	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	16.723,11	C	0,00	8.013,22	8.013,22	C	24.736,33	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	13.327,38	D	28.267,60	0,00	28.267,60	D	41.594,98	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	548.672,94	D	390.822,93	0,00	390.822,93	D	939.495,87	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	932.267,24	D	376.980,63	0,00	376.980,63	D	1.309.247,87	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	16.368.256,01	C	0,00	6.628,89	6.628,89	C	16.374.884,90	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.030.185,31	C	128.357,84	516.960,83	388.602,99	C	22.418.788,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	456.882,71	C	578.427,36	132.224,15	446.203,21	D	10.679,50	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.323,52	C	567.051,98	564.689,24	2.362,74	D	4.960,78	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.983,03	C	61.440,69	562.535,25	501.094,56	C	575.077,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	495.354,48	C	8.013,22	363.606,74	355.593,52	C	850.948,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.826.635,25	C	368.908,52	33.845,08	335.063,44	D	27.491.571,81	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	109.459,22	C	0,00	62.091,11	62.091,11	C	171.550,33	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	948.661,27	C	0,00	376.921,74	376.921,74	C	1.325.583,01	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	266.833,34	266.833,34	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	137.208,84	C	128.357,84	280.571,46	152.213,62	C	289.422,46	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	654.916,05	C	13.738,12	128.357,84	114.619,72	C	769.535,77	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	266.833,34	266.833,34	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	137.208,84	C	128.357,84	280.571,46	152.213,62	C	289.422,46	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	464.150,28	C	578.427,36	132.224,15	446.203,21	D	17.947,07	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	7.323,52	C	566.401,56	564.689,24	1.712,32	D	5.611,20	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	73.983,03	C	62.091,11	562.535,25	500.444,14	C	574.427,17	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	109.459,22	C	0,00	62.091,11	62.091,11	C	171.550,33	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.347.368,91	C	562.535,25	509.851,60	52.683,65	D	2.294.685,26	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	73.983,03	C	62.091,11	562.535,25	500.444,14	C	574.427,17	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	37.295.298,90	C	368.908,52	390.822,93	21.914,41	C	37.317.213,31	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	523.348,17	C	0,00	68.661,11	68.661,11	C	592.009,28	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	787.697,65	C	418.640,98	812.338,52	393.697,54	C	1.181.395,19	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	111.510,44	C	48.189,92	102.896,28	54.706,36	C	166.216,80	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	111.510,44	C	48.189,92	102.896,28	54.706,36	C	166.216,80	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	597.539,43	C	0,00	48.189,92	48.189,92	C	645.729,35	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	16.723,11	D	8.013,22	0,00	8.013,22	D	24.736,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	13.327,38	C	0,00	28.267,60	28.267,60	C	41.594,98	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	12.653,83	C	0,00	25.864,96	25.864,96	C	38.518,79	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	649,46	C	0,00	1.351,23	1.351,23	C	2.000,69	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.644,67	C	0,00	1.268,22	1.268,22	C	2.912,89	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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)	469.649,21	C	0,00	362.338,52	362.338,52	C	831.987,73	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	15.467,98	C	0,00	7.362,80	7.362,80	C	22.830,78	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.255,13	C	0,00	650,42	650,42	C	1.905,55	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	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	469.649,21	C	0,00	362.338,52	362.338,52	C	831.987,73	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	445.894,92	C	0,00	6.628,89	6.628,89	C	452.523,81	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