



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

### DADOS

|   |                  |  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO:  | 18.568.155,99 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 17.472.766,03 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 4.238.748,66 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 5.334.138,62 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 12.071.780,20 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 12.071.780,20 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 151.697.016,28 D | CONTROLES CREDORES:                                | 151.697.016,28 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  | 177.366,48            | D   | 761.877,66               | 484.642,98              | 277.234,68               | D   | 454.601,16      | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 1.238.952,65          | D   | 1.257.059,97             | 695.067,57              | 561.992,40               | D   | 1.800.945,05    | D   |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA   | 5.230.013,99          | D   | 863,76                   | 0,00                    | 863,76                   | D   | 5.230.877,75    | 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   | 1.164.119,94             | 1.164.119,94            | 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                                | 6.164,86              | D   | 1.002,25                 | 6,75                    | 995,50                   | D   | 7.160,36        | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | 551,62                | D   | 0,00                     | 82,80                   | 82,80                    | C   | 468,82          | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 202,86                | D   | 1.354,00                 | 441,56                  | 912,44                   | D   | 1.115,30        | 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                                  | 10.344,56             | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 10.344,56       | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                            | 15.000,00             | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 15.000,00       | 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   |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                               | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 5.027.652,57          | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 5.027.652,57    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 34.343,92             | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 34.343,92       | 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   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 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   |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR  | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 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                                | 136.179,52            | C   | 82.693,15                | 75.624,93               | 7.068,22                 | D   | 129.111,30      | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 30.041,07             | C   | 0,00                     | 3.674,03                | 3.674,03                 | C   | 33.715,10       | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 10.013,55             | C   | 0,00                     | 1.224,66                | 1.224,66                 | C   | 11.238,21       | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS   | 0,00                  | N   | 335,60                   | 335,60                  | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 605,67                | C   | 641,85                   | 641,85                  | 0,00                     | N   | 605,67          | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 12.717,12             | C   | 12.545,29                | 13.911,17               | 1.365,88                 | C   | 14.083,00       | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | 82.275,17             | C   | 21.867,15                | 39.281,01               | 17.413,86                | C   | 99.689,03       | C   |
| 2.1.3.1.1.09.00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS   | 0,00                  | N   | 789,56                   | 789,56                  | 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   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                | 0,00                  | N   | 215,14                   | 935,14                  | 720,00                   | C   | 720,00          | C   |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                        | 641,85                | C   | 1.283,70                 | 641,85                  | 641,85                   | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 13.634,18             | C   | 8.064,09                 | 4.840,12                | 3.223,97                 | D   | 10.410,21       | 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 |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                      | 0,00                  | N   | 789,56                   | 789,56                  | 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                          | 58.916,04             | C   | 4.920,31                 | 4.178,40                | 741,91                   | D   | 58.174,13       | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR  | 340,00                | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 340,00          | C   |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR   | 339.375,19            | C   | 339.375,19               | 0,00                    | 339.375,19               | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 428.429,43            | C   | 460.691,88               | 320.732,60              | 139.959,28               | D   | 288.470,15      | C   |
| 2.1.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO                | 0,30                  | C   | 164.797,15               | 164.797,15              | 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                                   | 19.430,06             | D   | 31.265,40                | 0,00                    | 31.265,40                | D   | 50.695,46       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 60.559,99             | D   | 1.911,93                 | 0,00                    | 1.911,93                 | D   | 62.471,92       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO  | 83.717,16             | D   | 20.624,33                | 0,00                    | 20.624,33                | D   | 104.341,49      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 12.113,02             | D   | 1.224,66                 | 0,00                    | 1.224,66                 | D   | 13.337,68       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS          | 228.789,31            | D   | 20.792,13                | 0,00                    | 20.792,13                | D   | 249.581,44      | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 232.742,05            | D   | 21.384,52                | 0,00                    | 21.384,52                | D   | 254.126,57      | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO  | 0,00                  | N   | 5.255,46                 | 0,00                    | 5.255,46                 | D   | 5.255,46        | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 0,00                  | N   | 4.800,00                 | 0,00                    | 4.800,00                 | D   | 4.800,00        | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 109.060,14            | D   | 13.911,17                | 322,72                  | 13.588,45                | D   | 122.648,59      | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS   | 3.236,94              | D   | 335,60                   | 0,00                    | 335,60                   | D   | 3.572,54        | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 5.844,27              | D   | 641,85                   | 0,00                    | 641,85                   | D   | 6.486,12        | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 24.917,18             | D   | 2.040,59                 | 0,00                    | 2.040,59                 | D   | 26.957,77       | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 7.421,28              | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 7.421,28        | D   |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                              | 291,72                | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 291,72          | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO  | 81,38                 | D   | 82,80                    | 0,00                    | 82,80                    | D   | 164,18          | D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 951,14                | D   | 441,56                   | 0,00                    | 441,56                   | D   | 1.392,70        | D   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 780,54                | D   | 6,75                     | 0,00                    | 6,75                     | D   | 787,29          | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/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  | 28.607,33                | D   | 2.490,00                    | 0,00                       | 2.490,00                    | D   | 31.097,33       | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS  | 0,00                     | N   | 3.468,00                    | 0,00                       | 3.468,00                    | D   | 3.468,00        | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 13.937,24                | D   | 2.401,37                    | 0,00                       | 2.401,37                    | D   | 16.338,61       | 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   | 13.190,63                | D   | 941,45                      | 0,00                       | 941,45                      | D   | 14.132,08       | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 3.045,99                 | D   | 0,00                        | 1.211,20                   | 1.211,20                    | C   | 1.834,79        | D   |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS  | 22.187,73                | D   | 5.389,80                    | 0,00                       | 5.389,80                    | D   | 27.577,53       | D   |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA  | 524,62                   | D   | 789,56                      | 0,00                       | 789,56                      | D   | 1.314,18        | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00                     | N   | 798,60                      | 0,00                       | 798,60                      | D   | 798,60          | 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   | 55.829,37                | D   | 6.407,79                    | 0,00                       | 6.407,79                    | D   | 62.237,16       | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 53.776,98                | D   | 14.600,00                   | 0,00                       | 14.600,00                   | D   | 68.376,98       | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 4.294,48                 | D   | 859,60                      | 0,00                       | 859,60                      | D   | 5.154,08        | D   |
| 3.5.1.3.2.02.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS   | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | 0,00                     | N   | 164.797,15                  | 0,00                       | 164.797,15                  | D   | 164.797,15      | D   |
| 3.5.3.2.1.01.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 339.375,19               | D   | 0,00                        | 339.375,19                 | 339.375,19                  | C   | 0,00            | N   |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA  | 0,00                     | N   | 935,14                      | 0,00                       | 935,14                      | D   | 935,14          | D   |
| 3.9.4.9.1.00.00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO   | 2.673.312,10             | D   | 291.525,35                  | 0,00                       | 291.525,35                  | D   | 2.964.837,45    | D   |
| 3.9.9.6.3.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO                           | 897,43                   | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 897,43          | D   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  | 35.593,42                | C   | 0,00                        | 863,76                     | 863,76                      | C   | 36.457,18       | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  | 382.703,78               | C   | 0,00                        | 61.877,66                  | 61.877,66                   | C   | 444.581,44      | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | 3.325.000,00             | C   | 0,00                        | 1.000.000,00               | 1.000.000,00                | C   | 4.325.000,00    | C   |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 525.000,00                 | 525.000,00                  | C   | 525.000,00      | 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  | 6.029.426,20             | D   | 1.362.627,21                | 671.754,24                 | 690.872,97                  | D   | 6.720.299,17    | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS  | 1.224.453,96             | D   | 327.527,50                  | 0,00                       | 327.527,50                  | D   | 1.551.981,46    | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS  | 3.143.131,41             | D   | 549.361,82                  | 0,00                       | 549.361,82                  | D   | 3.692.493,23    | 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 |
|-----------------|---|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                      | 169.264,38            | C   | 0,00                     | 369.686,40              | 369.686,40               | C   | 538.950,78      | 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  | 38.693,42             | D   | 525.863,76               | 0,00                    | 525.863,76               | D   | 564.557,18      | D   |
| 6.2.1.1.2.00.00 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR                             | 897,43                | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 897,43          | C   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA   | 38.693,42             | C   | 0,00                     | 525.863,76              | 525.863,76               | C   | 564.557,18      | C   |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                      | 897,43                | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 897,43          | D   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL  | 1.831.105,21          | C   | 1.548.643,56             | 1.732.313,61            | 183.670,05               | C   | 2.014.775,26    | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 174.073,95            | C   | 986.735,41               | 1.217.798,43            | 231.063,02               | C   | 405.136,97      | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 195.926,76            | C   | 1.148.735,40             | 956.424,20              | 192.311,20               | D   | 3.615,56        | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 3.828.320,28          | C   | 339.375,19               | 807.826,29              | 468.451,10               | C   | 4.296.771,38    | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 3.263.927,55          | D   | 743.042,85               | 0,00                    | 743.042,85               | D   | 4.006.970,40    | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 3.263.927,55          | C   | 0,00                     | 743.042,85              | 743.042,85               | C   | 4.006.970,40    | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 174.073,95            | C   | 986.735,41               | 1.217.798,43            | 231.063,02               | C   | 405.136,97      | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  | 195.926,76            | C   | 1.148.735,40             | 956.424,20              | 192.311,20               | D   | 3.615,56        | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 564.392,73            | C   | 1.082.418,04             | 807.826,29              | 274.591,75               | D   | 289.800,98      | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | 3.263.927,55          | C   | 0,00                     | 743.042,85              | 743.042,85               | C   | 4.006.970,40    | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 140.420,86            | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 140.420,86      | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS  | 505.536,26            | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 505.536,26      | C   |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS  | 18.866.145,32         | D   | 863,76                   | 0,00                    | 863,76                   | D   | 18.867.009,08   | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 53.179.868,17         | D   | 411.877,66               | 0,00                    | 411.877,66               | D   | 53.591.745,83   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS   | 593.693,42            | D   | 1.175.863,76             | 0,00                    | 1.175.863,76             | D   | 1.769.557,18    | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 3.330.011,22          | D   | 443.373,66               | 0,00                    | 443.373,66               | D   | 3.773.384,88    | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS        | 6.029.426,20          | D   | 1.362.627,21             | 671.754,24              | 690.872,97               | D   | 6.720.299,17    | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                | 6.029.426,20          | D   | 1.362.627,21             | 671.754,24              | 690.872,97               | D   | 6.720.299,17    | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                      | 42.230.330,63         | D   | 2.331.115,08             | 432.059,97              | 1.899.055,11             | D   | 44.129.385,74   | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 1.416.319,13          | D   | 2.018.937,63             | 1.179.710,55            | 839.227,08               | D   | 2.255.546,21    | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS       | 4.487.912,85          | D   | 1.308.239,38             | 355.487,15              | 952.752,23               | D   | 5.440.665,08    | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS          | 128.282,55            | C   | 0,00                     | 15.057,66               | 15.057,66                | C   | 143.340,21      | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                             | 144.206,49            | D   | 10.449,93                | 0,00                    | 10.449,93                | D   | 154.656,42      | 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 |
|-----------------|---|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                         | 3.954.525,26          | D   | 742.509,90               | 0,00                    | 742.509,90               | D   | 4.697.035,16    | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                         | 3.271.466,18          | D   | 447.981,39               | 0,00                    | 447.981,39               | D   | 3.719.447,57    | 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   | 2.478.927,20          | C   | 525.000,00               | 0,00                    | 525.000,00               | D   | 1.953.927,20    | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR   | 16.386.320,69         | C   | 164.797,15               | 525.863,76              | 361.066,61               | C   | 16.747.387,30   | C   |
| 8.1.1.2.3.01.12 | CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS                                      | 897,43                | C   | 0,00                     | 164.797,15              | 164.797,15               | C   | 165.694,58      | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | 21.270.147,58         | C   | 876.889,32               | 1.957.427,82            | 1.080.538,50             | C   | 22.350.686,08   | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    | 166.806,38            | C   | 986.735,41               | 1.225.066,00            | 238.330,59               | C   | 405.136,97      | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 195.926,76            | C   | 1.148.735,40             | 956.424,20              | 192.311,20               | D   | 3.615,56        | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 564.392,73            | C   | 1.082.418,04             | 807.826,29              | 274.591,75               | D   | 289.800,98      | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 2.605.654,55          | C   | 15.057,66                | 433.795,29              | 418.737,63               | C   | 3.024.392,18    | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 24.585.199,33         | C   | 739.327,54               | 9.578,37                | 729.749,17               | D   | 23.855.450,16   | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 877.962,96            | C   | 0,00                     | 117.553,82              | 117.553,82               | C   | 995.516,78      | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS   | 2.398.949,98          | C   | 0,00                     | 625.489,03              | 625.489,03               | C   | 3.024.439,01    | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 4.438.532,54          | C   | 0,00                     | 747.117,63              | 747.117,63               | C   | 5.185.650,17    | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER               | 0,00                  | N   | 2.034.381,45             | 2.034.381,45            | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                | 1.831.105,21          | C   | 1.548.643,56             | 1.732.313,61            | 183.670,05               | C   | 2.014.775,26    | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                 | 4.198.320,99          | C   | 369.686,40               | 876.889,32              | 507.202,92               | C   | 4.705.523,91    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL  | 0,00                  | N   | 2.034.381,45             | 2.034.381,45            | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                                      | 1.831.105,21          | C   | 1.548.643,56             | 1.732.313,61            | 183.670,05               | C   | 2.014.775,26    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                                       | 174.073,95            | C   | 986.735,41               | 1.217.798,43            | 231.063,02               | C   | 405.136,97      | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO   | 195.926,76            | C   | 1.148.735,40             | 956.424,20              | 192.311,20               | D   | 3.615,56        | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE  | 564.392,73            | C   | 1.082.418,04             | 807.826,29              | 274.591,75               | D   | 289.800,98      | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE   | 3.263.927,55          | C   | 0,00                     | 743.042,85              | 743.042,85               | C   | 4.006.970,40    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE  | 1.504.820,20          | C   | 807.826,29               | 1.927.980,37            | 1.120.154,08             | C   | 2.624.974,28    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO   | 564.392,73            | C   | 1.082.418,04             | 807.826,29              | 274.591,75               | D   | 289.800,98      | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                                      | 36.311.760,38         | C   | 732.059,97               | 742.509,90              | 10.449,93                | C   | 36.322.210,31   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO   | 3.849.357,32          | C   | 0,00                     | 1.043.042,85            | 1.043.042,85             | C   | 4.892.400,17    | 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 |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO  | 1.022.361,09          | C   | 1.478.421,69             | 2.212.547,12            | 734.125,43               | C   | 1.756.486,52    | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO   | 393.958,04            | C   | 1.203.137,73             | 1.308.239,38            | 105.101,65               | C   | 499.059,69      | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 393.958,04            | C   | 1.203.137,73             | 1.308.239,38            | 105.101,65               | C   | 499.059,69      | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 4.093.954,81          | C   | 0,00                     | 847.650,58              | 847.650,58               | C   | 4.941.605,39    | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 128.282,55            | D   | 15.057,66                | 0,00                    | 15.057,66                | D   | 143.340,21      | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO  | 144.206,49            | C   | 0,00                     | 10.449,93               | 10.449,93                | C   | 154.656,42      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 124.730,97            | C   | 0,00                     | 8.072,76                | 8.072,76                 | C   | 132.803,73      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 6.486,12              | C   | 0,00                     | 641,85                  | 641,85                   | C   | 7.127,97        | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 9.056,06              | C   | 0,00                     | 945,76                  | 945,76                   | C   | 10.001,82       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 5.770,73              | C   | 0,00                     | 789,56                  | 789,56                   | C   | 6.560,29        | 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)                                  | 2.733.326,60          | C   | 0,00                     | 732.059,97              | 732.059,97               | C   | 3.465.386,57    | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 1.059.479,01          | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 1.059.479,01    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 116.061,88            | C   | 0,00                     | 12.984,40               | 12.984,40                | C   | 129.046,28      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 6.449,94              | C   | 0,00                     | 1.283,70                | 1.283,70                 | C   | 7.733,64        | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 5.770,73              | C   | 0,00                     | 789,56                  | 789,56                   | C   | 6.560,29        | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                  | 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)                            | 2.678.326,60          | C   | 0,00                     | 432.059,97              | 432.059,97               | C   | 3.110.386,57    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 464.857,03            | C   | 0,00                     | 863,76                  | 863,76                   | C   | 465.720,79      | C   |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADADO A PAGAR POR CPF                     | 1.325,00              | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 1.325,00        | C   |