



## 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:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	18.573.925,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.477.614,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.974.241,72 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.070.553,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.385.405,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.385.405,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	156.967.580,86 D	CONTROLES CREDORES:	156.967.580,86 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	454.601,16	D	469.785,13	924.386,29	454.601,16	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.800.945,05	D	1.278.711,35	606.061,88	672.649,47	D	2.473.594,52	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.230.877,75	D	504,88	307.328,06	306.823,18	C	4.924.054,57	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	1.652.806,58	1.652.806,58	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	7.160,36	D	140,00	6,37	133,63	D	7.293,99	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	468,82	D	0,00	57,50	57,50	C	411,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.115,30	D	0,00	491,17	491,17	C	624,13	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	80.126,82	0,00	80.126,82	D	80.126,82	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.027.652,57	D	6.950,00	470,00	6.480,00	D	5.034.132,57	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	6.792,70	470,00	6.322,70	D	365.010,83	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	2.029,98	0,00	2.029,98	D	2.029,98	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	940,00	940,00	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	129.111,30	C	75.726,29	138.703,78	62.977,49	C	192.088,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	33.715,10	C	37.519,75	3.804,65	33.715,10	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	11.238,21	C	0,00	1.268,14	1.268,14	C	12.506,35	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	605,67	C	1.283,70	1.925,55	641,85	C	1.247,52	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.083,00	C	43.541,19	31.288,65	12.252,54	D	1.830,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	99.689,03	C	125.901,61	124.715,40	1.186,21	D	98.502,82	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
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	720,00	C	0,00	0,00	0,00	N	720,00	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	N	1.283,70	1.283,70	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.410,21	C	7.301,10	3.900,98	3.400,12	D	7.010,09	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	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	58.174,13	C	13.284,38	11.305,89	1.978,49	D	56.195,64	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	0,00	N	52.810,52	334.574,93	281.764,41	C	281.764,41	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.470,15	C	458.226,80	1.230.329,37	772.102,57	C	1.060.572,72	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	50.695,46	D	61.373,93	0,00	61.373,93	D	112.069,39	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.471,92	D	1.911,93	0,00	1.911,93	D	64.383,85	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	104.341,49	D	31.758,45	37.519,75	5.761,30	C	98.580,19	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.337,68	D	1.268,14	0,00	1.268,14	D	14.605,82	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	249.581,44	D	22.359,73	0,00	22.359,73	D	271.941,17	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	254.126,57	D	21.384,52	0,00	21.384,52	D	275.511,09	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.255,46	D	0,00	0,00	0,00	N	5.255,46	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.800,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	122.648,59	D	31.288,65	0,00	31.288,65	D	153.937,24	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.572,54	D	0,00	0,00	0,00	N	3.572,54	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.486,12	D	1.925,55	0,00	1.925,55	D	8.411,67	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.957,77	D	1.229,87	0,00	1.229,87	D	28.187,64	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	164,18	D	57,50	0,00	57,50	D	221,68	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.392,70	D	491,17	0,00	491,17	D	1.883,87	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	787,29	D	6,37	0,00	6,37	D	793,66	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 AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.1.1.01.00	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	31.097,33	D	2.490,00	0,00	2.490,00	D	33.587,33	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.468,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.468,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.338,61	D	3.556,23	0,00	3.556,23	D	19.894,84	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	14.132,08	D	1.324,87	0,00	1.324,87	D	15.456,95	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.834,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.834,79	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	27.577,53	D	6.413,34	0,00	6.413,34	D	33.990,87	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.314,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.314,18	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	798,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	62.237,16	D	8.757,31	0,00	8.757,31	D	70.994,47	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.376,98	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	75.676,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.154,08	D	324,15	0,00	324,15	D	5.478,23	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	86.623,42	0,00	86.623,42	D	86.623,42	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	940,00	0,00	940,00	D	940,00	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	164.797,15	D	0,00	0,00	0,00	N	164.797,15	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	334.574,93	0,12	334.574,81	D	334.574,81	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	935,14	D	0,00	0,00	0,00	N	935,14	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.964.837,45	D	1.206.129,37	0,00	1.206.129,37	D	4.170.966,82	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	897,43	D	897,43	0,00	897,43	D	1.794,86	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.457,18	C	0,00	504,88	504,88	C	36.962,06	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	444.581,44	C	49.975,43	80.391,71	30.416,28	C	474.997,72	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.325.000,00	C	0,00	680.293,42	680.293,42	C	5.005.293,42	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	525.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	525.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	25.200,00	25.200,00	C	25.200,00	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	6.720.299,17	D	717.187,86	840.438,44	123.250,58	C	6.597.048,59	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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.551.981,46	D	1.196.115,16	0,00	1.196.115,16	D	2.748.096,62	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.692.493,23	D	439.593,60	0,00	439.593,60	D	4.132.086,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	538.950,78	C	0,00	198.832,81	198.832,81	C	737.783,59	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
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	564.557,18	D	1.444,88	0,00	1.444,88	D	566.002,06	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	897,43	C	0,00	897,43	897,43	C	1.794,86	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	564.557,18	C	0,00	1.444,88	1.444,88	C	566.002,06	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	897,43	D	897,43	0,00	897,43	D	1.794,86	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.014.775,26	C	2.476.147,20	916.020,67	1.560.126,53	D	454.648,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	405.136,97	C	2.035.170,49	1.635.708,88	399.461,61	D	5.675,36	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.615,56	C	1.766.579,31	1.836.337,68	69.758,37	C	73.373,93	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.296.771,38	C	0,00	1.766.579,19	1.766.579,19	C	6.063.350,57	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.006.970,40	D	694.837,45	0,00	694.837,45	D	4.701.807,85	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.006.970,40	C	0,00	694.837,45	694.837,45	C	4.701.807,85	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	405.136,97	C	2.035.170,49	1.635.708,88	399.461,61	D	5.675,36	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.615,56	C	1.766.579,31	1.836.337,68	69.758,37	C	73.373,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	289.800,98	C	694.837,45	1.766.579,19	1.071.741,74	C	1.361.542,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.006.970,40	C	0,00	694.837,45	694.837,45	C	4.701.807,85	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	140.420,86	C	37.452,54	0,00	37.452,54	D	102.968,32	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	505.536,26	C	0,00	12.252,54	12.252,54	C	517.788,80	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	25.200,00	25.200,00	C	25.200,00	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	18.867.009,08	D	504,88	0,00	504,88	D	18.867.513,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.591.745,83	D	469.785,13	49.975,43	419.809,70	D	54.011.555,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.769.557,18	D	292.344,88	0,00	292.344,88	D	2.061.902,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.773.384,88	D	698.418,74	0,00	698.418,74	D	4.471.803,62	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.720.299,17	D	717.187,86	840.438,44	123.250,58	C	6.597.048,59	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.720.299,17	D	717.187,86	840.438,44	123.250,58	C	6.597.048,59	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	44.129.385,74	D	1.751.448,75	1.037.786,78	713.661,97	D	44.843.047,71	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
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.255.546,21	D	1.748.496,48	1.530.448,17	218.048,31	D	2.473.594,52	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.440.665,08	D	2.279.071,12	1.099.354,52	1.179.716,60	D	6.620.381,68	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	143.340,21	C	0,00	21.869,18	21.869,18	C	165.209,39	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	154.656,42	D	16.490,57	0,00	16.490,57	D	171.146,99	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.697.035,16	D	1.296.141,92	0,00	1.296.141,92	D	5.993.177,08	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.719.447,57	D	703.797,35	0,00	703.797,35	D	4.423.244,92	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	1.953.927,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.953.927,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	16.747.387,30	C	897,43	504,88	392,55	D	16.746.994,75	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	165.694,58	C	0,00	897,43	897,43	C	166.592,01	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.350.686,08	C	1.774.145,04	986.162,82	787.982,22	D	21.562.703,86	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	405.136,97	C	2.035.170,49	1.635.708,88	399.461,61	D	5.675,36	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.615,56	C	1.766.579,31	1.836.337,68	69.758,37	C	73.373,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	289.800,98	C	694.837,45	1.766.579,19	1.071.741,74	C	1.361.542,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.024.392,18	C	21.869,18	685.202,09	663.332,91	C	3.687.725,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.855.450,16	C	1.317.103,89	13.216,65	1.303.887,24	D	22.551.562,92	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	995.516,78	C	0,00	145.762,87	145.762,87	C	1.141.279,65	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	3.024.439,01	C	0,00	637.535,43	637.535,43	C	3.661.974,44	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.185.650,17	C	0,00	1.313.773,07	1.313.773,07	C	6.499.423,24	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.563.791,30	1.563.791,30	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.014.775,26	C	2.482.312,20	922.185,67	1.560.126,53	D	454.648,73	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.705.523,91	C	198.832,81	1.635.708,76	1.436.875,95	C	6.142.399,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.563.791,30	1.563.791,30	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.014.775,26	C	2.482.312,20	922.185,67	1.560.126,53	D	454.648,73	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	405.136,97	C	2.035.170,49	1.635.708,88	399.461,61	D	5.675,36	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.615,56	C	1.766.579,31	1.836.337,68	69.758,37	C	73.373,93	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	289.800,98	C	694.837,45	1.766.579,19	1.071.741,74	C	1.361.542,72	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.006.970,40	C	0,00	694.837,45	694.837,45	C	4.701.807,85	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
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.624.974,28	C	1.905.015,47	787.834,89	1.117.180,58	D	1.507.793,70	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	289.800,98	C	694.837,45	1.766.579,19	1.071.741,74	C	1.361.542,72	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	36.322.210,31	C	1.317.103,89	988.813,86	328.290,03	D	35.993.920,28	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.892.400,17	C	0,00	1.087.390,84	1.087.390,84	C	5.979.791,01	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.756.486,52	C	2.100.375,86	2.328.090,44	227.714,58	C	1.984.201,10	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	499.059,69	C	2.288.737,39	2.279.071,12	9.666,27	D	489.393,42	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	499.059,69	C	2.288.737,39	2.279.071,12	9.666,27	D	489.393,42	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.941.605,39	C	0,00	1.189.382,87	1.189.382,87	C	6.130.988,26	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	143.340,21	D	21.869,18	0,00	21.869,18	D	165.209,39	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	154.656,42	C	0,00	16.490,57	16.490,57	C	171.146,99	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	132.803,73	C	0,00	13.952,72	13.952,72	C	146.756,45	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	7.127,97	C	0,00	1.283,70	1.283,70	C	8.411,67	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.001,82	C	0,00	1.254,15	1.254,15	C	11.255,97	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.560,29	C	0,00	0,00	0,00	N	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)	3.465.386,57	C	0,00	971.383,29	971.383,29	C	4.436.769,86	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	940,00	940,00	C	940,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.059.479,01	C	0,00	307.328,06	307.328,06	C	1.366.807,07	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	129.046,28	C	0,00	20.585,48	20.585,48	C	149.631,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,64	C	0,00	1.283,70	1.283,70	C	9.017,34	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.560,29	C	0,00	0,00	0,00	N	6.560,29	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	940,00	940,00	C	940,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.110.386,57	C	0,00	680.483,29	680.483,29	C	3.790.869,86	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	465.720,79	C	0,00	504,88	504,88	C	466.225,67	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