



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	192031 -	GESTÃO:	19203 - FAPITEC
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	18.842.070,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.108.183,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.728.874,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.462.762,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.935.273,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.935.273,28 C
CONTROLES DEVEDORES:	127.107.353,18 D	CONTROLES CREDITORES:	127.107.353,18 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	226.527,75	D	30.851,62	218.038,60	187.186,98	C	39.340,77	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.785.837,83	D	206.028,37	330.264,58	124.236,21	C	2.661.601,62	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.924.539,94	D	0,00	0,00	0,00	N	4.924.539,94	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.951,33	D	362.056,74	362.056,74	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	7.413,68	D	0,00	25,70	25,70	C	7.387,98	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	307,02	D	0,00	0,00	0,00	N	307,02	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	254,40	D	0,00	0,00	0,00	N	254,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,59	D	0,00	30,59	30,59	C	0,00	N
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 PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	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	80.126,82	D	0,00	0,00	0,00	N	80.126,82	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.034.132,57	D	40.692,00	0,00	40.692,00	D	5.074.824,57	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	365.010,83	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.029,98	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.99.02	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	193.906,88	C	81.395,99	41.519,78	39.876,21	D	154.030,67	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.811,64	C	0,00	3.049,28	3.049,28	C	14.860,92	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	16.443,52	C	0,00	1.016,42	1.016,42	C	17.459,94	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.304,51	C	698,84	648,45	50,39	D	1.254,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.119,04	C	8.288,58	7.684,40	604,18	D	9.514,86	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	104.272,54	C	72.964,58	73.172,01	207,43	C	104.479,97	C
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	698,84	C	698,84	648,45	50,39	D	648,45	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.591,83	C	3.581,74	3.476,96	104,78	D	10.487,05	C
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	60.910,95	C	1.878,03	2.911,76	1.033,73	C	61.944,68	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	340,00	C	0,00	0,00	0,00	N	340,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	202.651,90	C	0,00	486.947,38	486.947,38	C	689.599,28	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.272,72	C	209.268,00	209.268,00	0,00	N	204.272,72	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.780.023,35	C	0,00	0,00	0,00	N	1.780.023,35	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	22.576,28	D	0,00	0,00	0,00	N	22.576,28	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.384.316,05	C	0,00	0,00	0,00	N	5.384.316,05	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.535,61	C	0,00	0,00	0,00	N	203.535,61	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.395,79	D	2.131,93	0,00	2.131,93	D	8.527,72	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	14.251,18	D	3.846,22	0,00	3.846,22	D	18.097,40	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.283,12	D	1.016,42	0,00	1.016,42	D	18.299,54	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	62.433,58	D	18.742,60	0,00	18.742,60	D	81.176,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.565,12	D	15.717,86	0,00	15.717,86	D	75.282,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.765,50	D	7.684,40	0,00	7.684,40	D	37.449,90	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.139,34	D	648,45	0,00	648,45	D	2.787,79	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.284,56	D	1.543,62	0,00	1.543,62	D	5.828,18	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	299,00	D	0,00	0,00	0,00	N	299,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	104,30	D	0,00	0,00	0,00	N	104,30	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	593,54	D	30,59	0,00	30,59	D	624,13	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,91	D	1,39	0,00	1,39	D	41,30	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	24,31	0,00	24,31	D	24,31	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	299,00	D	0,00	0,00	0,00	N	299,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	7.387,00	D	2.586,83	0,00	2.586,83	D	9.973,83	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.323,62	D	455,81	0,00	455,81	D	1.779,43	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	2.888,02	0,00	2.888,02	D	2.888,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.488,43	D	1.153,37	0,00	1.153,37	D	3.641,80	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.303,48	D	0,00	0,00	0,00	N	1.303,48	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	7.827,64	D	3.801,90	0,00	3.801,90	D	11.629,54	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	530,78	D	0,00	0,00	0,00	N	530,78	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.815,58	D	6.407,79	0,00	6.407,79	D	19.223,37	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.600,00	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	21.900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	811,64	D	510,51	0,00	510,51	D	1.322,15	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	459.002,40	D	0,00	0,00	0,00	N	459.002,40	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	190.651,90	D	486.947,38	0,00	486.947,38	D	677.599,28	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79.970,89	D	189.268,00	0,00	189.268,00	D	269.238,89	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	485,37	C	0,00	0,00	0,00	N	485,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	116.820,52	C	0,00	30.351,63	30.351,63	C	147.172,15	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.315.104,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.315.104,80	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.937.859,94	D	83.333,34	0,00	83.333,34	D	2.021.193,28	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	267.794,31	D	746.127,38	0,00	746.127,38	D	1.013.921,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	340.740,03	D	78.861,19	0,00	78.861,19	D	419.601,22	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	63.003,24	C	0,00	0,00	0,00	N	63.003,24	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.049,29	D	0,00	0,00	0,00	N	79.049,29	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.361.542,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.361.542,72	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.968,32	D	0,00	0,00	0,00	N	102.968,32	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	485,37	D	0,00	0,00	0,00	N	485,37	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	485,37	C	0,00	0,00	0,00	N	485,37	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.392.328,84	C	824.988,57	83.333,34	741.655,23	D	650.673,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.761,59	C	789.277,41	824.988,57	35.711,16	C	58.472,75	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.987,42	C	789.931,98	789.277,41	654,57	D	8.332,85	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	513.782,09	C	0,00	789.931,98	789.931,98	C	1.303.714,07	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	255.373,66	D	368.153,37	25.499,99	342.653,38	D	598.027,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	255.373,66	C	25.499,99	368.153,37	342.653,38	C	598.027,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.761,59	C	789.277,41	824.988,57	35.711,16	C	58.472,75	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.987,42	C	789.931,98	789.277,41	654,57	D	8.332,85	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	258.408,43	C	368.153,37	815.431,97	447.278,60	C	705.687,03	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	255.373,66	C	25.499,99	368.153,37	342.653,38	C	598.027,04	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.776,25	C	0,00	0,00	0,00	N	4.776,25	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	73.373,93	C	0,00	0,00	0,00	N	73.373,93	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	899,11	C	0,00	0,00	0,00	N	899,11	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	277.636,06	C	0,00	0,00	0,00	N	277.636,06	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.186.874,98	C	0,00	0,00	0,00	N	1.186.874,98	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	18.701.407,32	D	0,00	0,00	0,00	N	18.701.407,32	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.905.096,40	D	30.351,63	0,00	30.351,63	D	53.935.448,03	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	202.482,21	C	0,00	0,00	0,00	N	202.482,21	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	993.787,31	C	188.065,54	0,00	188.065,54	D	805.721,77	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.937.859,94	D	83.333,34	0,00	83.333,34	D	2.021.193,28	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.937.859,94	D	83.333,34	0,00	83.333,34	D	2.021.193,28	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	42.420.263,61	D	218.417,17	181.028,37	37.388,80	D	42.457.652,41	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.012.365,58	D	236.879,99	548.303,18	311.423,19	C	2.700.942,39	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.401.568,32	D	335.616,21	0,00	335.616,21	D	2.737.184,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	18.010,16	C	0,00	6.158,61	6.158,61	C	24.168,77	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	25.801,84	D	7.037,17	0,00	7.037,17	D	32.839,01	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.130.451,74	D	188.065,54	0,00	188.065,54	D	2.318.517,28	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.024.836,42	D	187.186,98	0,00	187.186,98	D	1.212.023,40	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/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	16.747.480,12	C	0,00	0,00	0,00	N	16.747.480,12	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.990.581,05	C	824.988,57	30.351,63	794.636,94	D	22.195.944,11	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	22.761,59	C	789.277,41	824.988,57	35.711,16	C	58.472,75	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.987,42	C	789.931,98	789.277,41	654,57	D	8.332,85	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	73.373,93	C	0,00	0,00	0,00	N	73.373,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	258.408,43	C	368.153,37	815.431,97	447.278,60	C	705.687,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.678.893,10	C	6.158,61	181.974,13	175.815,52	C	4.854.708,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.647.439,11	C	181.028,37	6.091,41	174.936,96	D	20.472.502,15	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	175.402,77	C	499,99	113.193,37	112.693,38	C	288.096,15	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	538.973,29	C	25.000,00	254.960,00	229.960,00	C	768.933,29	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	3.309.229,94	C	0,00	187.186,98	187.186,98	C	3.496.416,92	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.776,25	C	0,00	0,00	0,00	N	4.776,25	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	83.333,34	83.333,34	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.392.328,84	C	824.988,57	83.333,34	741.655,23	D	650.673,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	545.531,10	C	0,00	824.988,57	824.988,57	C	1.370.519,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	83.333,34	83.333,34	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.392.328,84	C	824.988,57	83.333,34	741.655,23	D	650.673,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	22.761,59	C	789.277,41	824.988,57	35.711,16	C	58.472,75	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	8.987,42	C	789.931,98	789.277,41	654,57	D	8.332,85	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	258.408,43	C	368.153,37	815.431,97	447.278,60	C	705.687,03	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	255.373,66	C	25.499,99	368.153,37	342.653,38	C	598.027,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.967.006,16	C	789.931,98	30.351,63	759.580,35	D	2.207.425,81	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.619.951,15	C	368.153,37	815.431,97	447.278,60	C	2.067.229,75	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	34.834.051,35	C	181.028,37	188.065,54	7.037,17	C	34.841.088,52	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.999.254,95	C	25.499,99	368.153,37	342.653,38	C	3.341.908,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.503.951,52	C	486.292,95	181.028,37	305.264,58	D	2.198.686,94	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	508.414,06	C	367.274,81	361.116,20	6.158,61	D	502.255,45	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	508.414,06	C	367.274,81	361.116,20	6.158,61	D	502.255,45	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.893.154,26	C	25.499,99	367.274,81	341.774,82	C	2.234.929,08	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	18.010,16	D	6.158,61	0,00	6.158,61	D	24.168,77	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	25.801,84	C	0,00	7.037,17	7.037,17	C	32.839,01	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	22.029,43	C	0,00	5.442,96	5.442,96	C	27.472,39	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.139,34	C	0,00	648,45	648,45	C	2.787,79	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.837,28	C	0,00	945,76	945,76	C	3.783,04	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.103.445,69	C	0,00	181.028,37	181.028,37	C	2.284.474,06	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	16.569,66	C	0,00	5.459,77	5.459,77	C	22.029,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,50	C	0,00	698,84	698,84	C	2.139,34	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.006.340,89	C	0,00	181.028,37	181.028,37	C	1.187.369,26	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	485,37	C	0,00	0,00	0,00	N	485,37	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