



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

DADOS

ATIVO:	18.375.307,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.541.549,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	331.825,31 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.165.583,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.222.550,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.222.550,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	118.836.464,59 D	CONTROLES CREDITORES:	118.836.464,59 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	347.928,91	D	337.877,13	581.198,75	243.321,62	C	104.607,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.213.430,11	D	761.749,43	804.420,26	42.670,83	C	2.170.759,28	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.924.054,57	D	173,28	0,00	173,28	D	4.924.227,85	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.951,33	D	1.258.763,24	1.258.763,24	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	7.277,25	D	0,00	4,50	4,50	C	7.272,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	384,02	D	0,00	36,95	36,95	C	347,07	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	455,03	D	0,00	309,26	309,26	C	145,77	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 PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR 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	0,00	0,00	0,00	N	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	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	412.105,63	412.105,63	0,00	N	412.105,63	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.726.147,26	D	3.726.147,26	3.726.147,26	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	195.473,93	C	98.066,16	56.622,96	41.443,20	D	154.030,73	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.161,98	C	0,00	4.360,57	4.360,57	C	8.522,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	13.893,66	C	0,00	1.453,52	1.453,52	C	15.347,18	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.247,52	C	1.340,69	698,84	641,85	D	605,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.830,46	C	10.488,24	10.488,24	0,00	N	1.830,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	79.804,76	C	17.009,99	49.128,99	32.119,00	C	111.923,76	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 PRÓPRIA	698,84	C	698,84	741,66	42,82	C	741,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.094,92	C	4.436,83	4.320,50	116,33	D	10.978,59	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	61.233,29	C	33.872,06	34.351,96	479,90	C	61.713,19	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	340,00	C	340,00	340,00	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	12.000,00	C	0,00	118.752,00	118.752,00	C	130.752,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	828.272,72	C	719.288,70	96.488,70	622.800,00	D	205.472,72	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	118,18	D	22.458,10	0,00	22.458,10	D	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	2.131,93	D	2.131,93	0,00	2.131,93	D	4.263,86	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.266,95	D	4.562,11	0,00	4.562,11	D	8.829,06	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.238,91	D	8.688,19	0,00	8.688,19	D	14.927,10	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	21.575,93	D	21.575,93	0,00	21.575,93	D	43.151,86	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.384,52	D	21.384,52	0,00	21.384,52	D	42.769,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	10.488,24	0,00	10.488,24	D	10.488,24	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	698,84	0,00	698,84	D	698,84	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.069,87	D	1.645,87	0,00	1.645,87	D	2.715,74	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	27,30	D	36,95	0,00	36,95	D	64,25	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,10	D	309,26	0,00	309,26	D	478,36	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,74	D	4,50	0,00	4,50	D	21,24	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.075,00	D	2.448,50	0,00	2.448,50	D	4.523,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	730,18	0,00	730,18	D	730,18	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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	0,00	N	1.659,82	0,00	1.659,82	D	1.659,82	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	1.303,48	0,00	1.303,48	D	1.303,48	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	7.827,64	0,00	7.827,64	D	7.827,64	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	530,78	0,00	530,78	D	530,78	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	6.407,79	0,00	6.407,79	D	6.407,79	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	7.300,00	0,00	7.300,00	D	7.300,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	462,44	D	349,20	0,00	349,20	D	811,64	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	118.752,00	0,00	118.752,00	D	118.752,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	53.570,89	0,00	53.570,89	D	53.570,89	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	173,28	173,28	C	173,28	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	31.094,95	C	0,00	37.215,13	37.215,13	C	68.310,08	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	618.000,00	C	0,00	479.100,00	479.100,00	C	1.097.100,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	147.939,88	D	1.174.952,16	0,00	1.174.952,16	D	1.322.892,04	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	37.448,89	D	158.407,17	0,00	158.407,17	D	195.856,06	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	105.780,97	D	117.464,58	0,00	117.464,58	D	223.245,55	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	59.573,23	C	0,00	3.430,01	3.430,01	C	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	0,00	N	173,28	0,00	173,28	D	173,28	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	173,28	173,28	C	173,28	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	64.283,25	C	275.871,75	1.178.382,17	902.510,42	C	966.793,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.117,95	C	291.466,58	275.871,75	15.594,83	D	14.523,12	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	283.940,01	288.036,57	4.096,56	C	4.096,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	53.538,68	C	0,00	283.940,01	283.940,01	C	337.478,69	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.750,56	D	176.103,09	762,00	175.341,09	D	187.091,65	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	11.750,56	C	762,00	176.103,09	175.341,09	C	187.091,65	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	30.117,95	C	291.466,58	275.871,75	15.594,83	D	14.523,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	283.940,01	288.036,57	4.096,56	C	4.096,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41.788,12	C	176.103,09	284.702,01	108.598,92	C	150.387,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.750,56	C	762,00	176.103,09	175.341,09	C	187.091,65	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.439,60	C	663,35	0,00	663,35	D	4.776,25	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	73.609,69	C	899,11	663,35	235,76	D	73.373,93	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	899,11	899,11	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	899,11	899,11	C	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	905.109,83	C	669.191,58	42.717,81	626.473,77	D	278.636,06	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	559.401,21	C	42.717,81	669.191,58	626.473,77	C	1.185.874,98	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	18.700.921,95	D	173,28	0,00	173,28	D	18.701.095,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.519.370,83	D	337.215,13	0,00	337.215,13	D	53.856.585,96	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.600.072,38	C	179.273,28	0,00	179.273,28	D	1.420.799,10	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.734.965,18	C	549.638,85	0,00	549.638,85	D	1.185.326,33	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	147.939,88	D	1.174.952,16	0,00	1.174.952,16	D	1.322.892,04	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	147.939,88	D	1.174.952,16	0,00	1.174.952,16	D	1.322.892,04	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.522.172,97	D	1.245.227,26	539.831,62	705.395,64	D	40.227.568,61	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.561.359,02	D	1.099.626,56	1.385.619,01	285.992,45	C	2.275.366,57	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.068.485,90	D	805.069,58	1.000,00	804.069,58	D	1.872.555,48	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	899,11	10.126,67	9.227,56	C	9.227,56	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.875,56	D	9.375,50	0,00	9.375,50	D	18.251,06	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	292.654,44	D	728.565,57	0,00	728.565,57	D	1.021.220,01	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	282.833,12	D	549.232,46	0,00	549.232,46	D	832.065,58	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	16.746.994,75	C	0,00	173,28	173,28	C	16.747.168,03	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	22.128.142,18	C	275.871,75	519.918,42	244.046,67	C	22.372.188,85	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	30.117,95	C	291.466,58	275.871,75	15.594,83	D	14.523,12	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	283.940,01	288.036,57	4.096,56	C	4.096,56	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	73.609,69	C	899,11	663,35	235,76	D	73.373,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.788,12	C	176.103,09	284.702,01	108.598,92	C	150.387,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.971.503,97	C	9.227,56	540.330,97	531.103,41	C	4.502.607,38	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.079.746,87	C	1.388.123,20	52.025,69	1.336.097,51	D	21.743.649,36	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	899,11	899,11	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	11.750,56	C	562,00	122.532,20	121.970,20	C	133.720,76	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	200,00	53.570,89	53.370,89	C	53.370,89	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	842.234,33	C	42.717,81	1.398.249,87	1.355.532,06	C	2.197.766,39	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.439,60	C	663,35	0,00	663,35	D	4.776,25	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.174.952,16	1.174.952,16	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	64.283,25	C	275.871,75	1.178.382,17	902.510,42	C	966.793,67	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	83.656,63	C	3.430,01	275.871,75	272.441,74	C	356.098,37	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.174.952,16	1.174.952,16	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	64.283,25	C	275.871,75	1.178.382,17	902.510,42	C	966.793,67	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	30.117,95	C	291.466,58	275.871,75	15.594,83	D	14.523,12	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	283.940,01	288.036,57	4.096,56	C	4.096,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	41.788,12	C	176.103,09	284.702,01	108.598,92	C	150.387,04	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.750,56	C	762,00	176.103,09	175.341,09	C	187.091,65	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.103.349,97	C	284.839,12	516.661,69	231.822,57	C	2.335.172,54	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.403.330,84	C	176.103,09	284.702,01	108.598,92	C	1.511.929,76	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	35.444.340,39	C	1.389.022,31	772.182,49	616.839,82	D	34.827.500,57	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	571.151,77	C	43.479,81	1.025.293,78	981.813,97	C	1.552.965,74	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	2.054.203,57	C	1.307.686,07	1.019.931,62	287.754,45	D	1.766.449,12	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	507.155,45	C	846.787,39	848.549,39	1.762,00	C	508.917,45	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	507.155,45	C	846.787,39	848.549,39	1.762,00	C	508.917,45	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	561.330,45	C	43.479,81	845.787,39	802.307,58	C	1.363.638,03	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	10.126,67	899,11	9.227,56	D	9.227,56	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	8.875,56	C	0,00	9.375,50	9.375,50	C	18.251,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.176,72	C	0,00	8.392,94	8.392,94	C	16.569,66	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	698,84	C	0,00	741,66	741,66	C	1.440,50	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	945,76	C	0,00	499,35	499,35	C	1.445,11	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	282.833,12	C	0,00	718.931,62	718.931,62	C	1.001.764,74	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	8.528,72	8.528,72	C	8.528,72	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	698,84	698,84	C	698,84	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	282.833,12	C	0,00	539.831,62	539.831,62	C	822.664,74	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	173,28	173,28	C	173,28	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