



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	19.112.858,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.656.614,87 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	976.167,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.432.410,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.026.951,37 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.026.951,37 C
CONTROLES DEVEDORES:	126.284.556,43 D	CONTROLES CREDITORES:	126.284.556,43 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	104.607,29	D	348.510,44	226.589,98	121.920,46	D	226.527,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.170.759,28	D	1.101.680,95	486.602,40	615.078,55	D	2.785.837,83	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.924.227,85	D	312,09	0,00	312,09	D	4.924.539,94	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.951,33	D	1.285.357,10	1.285.357,10	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	7.272,75	D	458,60	317,67	140,93	D	7.413,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,07	D	0,00	40,05	40,05	C	307,02	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	254,40	0,00	254,40	D	254,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,77	D	0,00	115,18	115,18	C	30,59	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	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	154.030,73	C	6.158,61	46.034,76	39.876,15	C	193.906,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.522,55	C	0,00	3.289,09	3.289,09	C	11.811,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	15.347,18	C	0,00	1.096,34	1.096,34	C	16.443,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	605,67	C	741,66	1.440,50	698,84	C	1.304,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.830,46	C	10.988,68	19.277,26	8.288,58	C	10.119,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	111.923,76	C	23.793,06	16.141,84	7.651,22	D	104.272,54	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	741,66	C	741,66	698,84	42,82	D	698,84	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.978,59	C	3.968,50	3.581,74	386,76	D	10.591,83	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	61.713,19	C	4.072,44	3.270,20	802,24	D	60.910,95	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	130.752,00	C	0,00	71.899,90	71.899,90	C	202.651,90	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.472,72	C	27.600,00	26.400,00	1.200,00	D	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	4.263,86	D	2.131,93	0,00	2.131,93	D	6.395,79	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	8.829,06	D	5.422,12	0,00	5.422,12	D	14.251,18	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.927,10	D	2.356,02	0,00	2.356,02	D	17.283,12	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	43.151,86	D	19.281,72	0,00	19.281,72	D	62.433,58	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.769,04	D	16.796,08	0,00	16.796,08	D	59.565,12	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.488,24	D	19.277,26	0,00	19.277,26	D	29.765,50	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	698,84	D	1.440,50	0,00	1.440,50	D	2.139,34	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.715,74	D	1.568,82	0,00	1.568,82	D	4.284,56	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	299,00	0,00	299,00	D	299,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	64,25	D	40,05	0,00	40,05	D	104,30	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	478,36	D	115,18	0,00	115,18	D	593,54	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,24	D	18,67	0,00	18,67	D	39,91	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	299,00	0,00	299,00	D	299,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.523,50	D	2.863,50	0,00	2.863,50	D	7.387,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	730,18	D	593,44	0,00	593,44	D	1.323,62	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	1.659,82	D	828,61	0,00	828,61	D	2.488,43	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	0,00	0,00	0,00	N	7.827,64	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	6.407,79	D	6.407,79	0,00	6.407,79	D	12.815,58	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.300,00	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	14.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	811,64	D	0,00	0,00	0,00	N	811,64	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	459.002,40	0,00	459.002,40	D	459.002,40	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	118.752,00	D	71.899,90	0,00	71.899,90	D	190.651,90	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.570,89	D	26.400,00	0,00	26.400,00	D	79.970,89	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	173,28	C	0,00	312,09	312,09	C	485,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	68.310,08	C	0,00	48.510,44	48.510,44	C	116.820,52	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.097.100,00	C	0,00	1.218.004,80	1.218.004,80	C	2.315.104,80	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.322.892,04	D	614.967,90	0,00	614.967,90	D	1.937.859,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	195.856,06	D	71.938,25	0,00	71.938,25	D	267.794,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	223.245,55	D	117.494,48	0,00	117.494,48	D	340.740,03	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	173,28	D	312,09	0,00	312,09	D	485,37	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	173,28	C	0,00	312,09	312,09	C	485,37	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	966.793,67	C	189.432,73	614.967,90	425.535,17	C	1.392.328,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.523,12	C	181.194,26	189.432,73	8.238,47	C	22.761,59	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.096,56	C	176.303,40	181.194,26	4.890,86	C	8.987,42	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	337.478,69	C	0,00	176.303,40	176.303,40	C	513.782,09	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	187.091,65	D	68.282,01	0,00	68.282,01	D	255.373,66	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	187.091,65	C	0,00	68.282,01	68.282,01	C	255.373,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.523,12	C	181.194,26	189.432,73	8.238,47	C	22.761,59	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.096,56	C	176.303,40	181.194,26	4.890,86	C	8.987,42	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	150.387,04	C	68.282,01	176.303,40	108.021,39	C	258.408,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	187.091,65	C	0,00	68.282,01	68.282,01	C	255.373,66	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	278.636,06	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	277.636,06	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.185.874,98	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C	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	18.701.095,23	D	312,09	0,00	312,09	D	18.701.407,32	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.856.585,96	D	48.510,44	0,00	48.510,44	D	53.905.096,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.420.799,10	C	1.218.316,89	0,00	1.218.316,89	D	202.482,21	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.185.326,33	C	191.539,02	0,00	191.539,02	D	993.787,31	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.322.892,04	D	614.967,90	0,00	614.967,90	D	1.937.859,94	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.322.892,04	D	614.967,90	0,00	614.967,90	D	1.937.859,94	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.227.568,61	D	2.376.371,15	183.676,15	2.192.695,00	D	42.420.263,61	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.275.366,57	D	1.450.191,39	713.192,38	736.999,01	D	3.012.365,58	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.872.555,48	D	529.012,84	0,00	529.012,84	D	2.401.568,32	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	9.227,56	C	0,00	8.782,60	8.782,60	C	18.010,16	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	18.251,06	D	7.550,78	0,00	7.550,78	D	25.801,84	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.021.220,01	D	1.109.231,73	0,00	1.109.231,73	D	2.130.451,74	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	832.065,58	D	192.770,84	0,00	192.770,84	D	1.024.836,42	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	16.747.168,03	C	0,00	312,09	312,09	C	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	22.372.188,85	C	648.435,13	1.266.827,33	618.392,20	C	22.990.581,05	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.523,12	C	181.194,26	189.432,73	8.238,47	C	22.761,59	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.096,56	C	176.303,40	181.194,26	4.890,86	C	8.987,42	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	150.387,04	C	68.282,01	176.303,40	108.021,39	C	258.408,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.502.607,38	C	8.782,60	185.068,32	176.285,72	C	4.678.893,10	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.743.649,36	C	1.102.680,95	6.470,70	1.096.210,25	D	20.647.439,11	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	133.720,76	C	0,00	41.682,01	41.682,01	C	175.402,77	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	53.370,89	C	0,00	485.602,40	485.602,40	C	538.973,29	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	2.197.766,39	C	0,00	1.111.463,55	1.111.463,55	C	3.309.229,94	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	614.967,90	614.967,90	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	966.793,67	C	189.432,73	614.967,90	425.535,17	C	1.392.328,84	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	356.098,37	C	0,00	189.432,73	189.432,73	C	545.531,10	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	614.967,90	614.967,90	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	966.793,67	C	189.432,73	614.967,90	425.535,17	C	1.392.328,84	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	14.523,12	C	181.194,26	189.432,73	8.238,47	C	22.761,59	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.096,56	C	176.303,40	181.194,26	4.890,86	C	8.987,42	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	150.387,04	C	68.282,01	176.303,40	108.021,39	C	258.408,43	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	187.091,65	C	0,00	68.282,01	68.282,01	C	255.373,66	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.335.172,54	C	635.305,80	1.267.139,42	631.833,62	C	2.967.006,16	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.511.929,76	C	68.282,01	176.303,40	108.021,39	C	1.619.951,15	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	34.827.500,57	C	1.102.680,95	1.109.231,73	6.550,78	C	34.834.051,35	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.552.965,74	C	0,00	1.446.289,21	1.446.289,21	C	2.999.254,95	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	1.766.449,12	C	664.178,55	1.401.680,95	737.502,40	C	2.503.951,52	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	508.917,45	C	529.516,23	529.012,84	503,39	D	508.414,06	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	508.917,45	C	529.516,23	529.012,84	503,39	D	508.414,06	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.363.638,03	C	0,00	529.516,23	529.516,23	C	1.893.154,26	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	9.227,56	D	8.782,60	0,00	8.782,60	D	18.010,16	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	18.251,06	C	0,00	7.550,78	7.550,78	C	25.801,84	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	16.569,66	C	0,00	5.459,77	5.459,77	C	22.029,43	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	1.440,50	C	0,00	698,84	698,84	C	2.139,34	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.445,11	C	0,00	1.392,17	1.392,17	C	2.837,28	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.001.764,74	C	0,00	1.101.680,95	1.101.680,95	C	2.103.445,69	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.528,72	C	0,00	8.040,94	8.040,94	C	16.569,66	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	698,84	C	0,00	741,66	741,66	C	1.440,50	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	822.664,74	C	0,00	183.676,15	183.676,15	C	1.006.340,89	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,28	C	0,00	312,09	312,09	C	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