



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

DADOS

ATIVO:	18.981.290,34 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.889.706,60 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.720.784,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.812.368,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.540.615,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.540.615,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	131.756.519,47 D	CONTROLES CREDITORES:	131.756.519,47 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	39.340,77	D	349.605,68	307.345,37	42.260,31	D	81.601,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.661.601,62	D	254.390,07	161.990,07	92.400,00	D	2.754.001,62	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	508.780,14	508.780,14	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	7.387,98	D	0,00	214,85	214,85	C	7.173,13	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	307,02	D	0,00	25,90	25,90	C	281,12	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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 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	5.074.824,57	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	5.079.624,57	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	154.030,67	C	42.459,09	42.459,09	0,00	N	154.030,67	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.860,92	C	0,00	3.042,36	3.042,36	C	17.903,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	17.459,94	C	0,00	1.014,12	1.014,12	C	18.474,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.254,12	C	648,45	757,99	109,54	C	1.363,66	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.514,86	C	7.684,40	7.666,76	17,64	D	9.497,22	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	104.479,97	C	40.927,18	16.428,87	24.498,31	D	79.981,66	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	648,45	C	1.424,07	775,62	648,45	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.487,05	C	4.084,96	3.405,40	679,56	D	9.807,49	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	61.944,68	C	3.932,00	2.911,76	1.020,24	D	60.924,44	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
2.1.8.9.1.02.00	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	689.599,28	C	0,00	31.199,62	31.199,62	C	720.798,90	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.272,72	C	120.878,00	893.900,00	773.022,00	C	977.294,72	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	8.527,72	D	2.131,93	0,00	2.131,93	D	10.659,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	18.097,40	D	5.115,93	0,00	5.115,93	D	23.213,33	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.299,54	D	1.014,12	0,00	1.014,12	D	19.313,66	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	81.176,18	D	18.714,61	0,00	18.714,61	D	99.890,79	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.282,98	D	15.661,86	0,00	15.661,86	D	90.944,84	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.449,90	D	7.666,76	0,00	7.666,76	D	45.116,66	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.787,79	D	757,99	0,00	757,99	D	3.545,78	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.828,18	D	1.383,62	0,00	1.383,62	D	7.211,80	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	25,90	0,00	25,90	D	130,20	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	624,13	D	0,00	0,00	0,00	N	624,13	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,30	D	214,85	0,00	214,85	D	256,15	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24,31	D	0,00	0,00	0,00	N	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	9.973,83	D	2.493,50	0,00	2.493,50	D	12.467,33	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
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.779,43	D	1.442,99	0,00	1.442,99	D	3.222,42	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.888,02	D	1.937,01	0,00	1.937,01	D	4.825,03	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.641,80	D	948,87	0,00	948,87	D	4.590,67	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	11.629,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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	19.223,37	D	0,00	0,00	0,00	N	19.223,37	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.900,00	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	29.200,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.322,15	D	0,00	0,00	0,00	N	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	677.599,28	D	31.199,62	0,00	31.199,62	D	708.798,90	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	269.238,89	D	893.900,00	0,00	893.900,00	D	1.163.138,89	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	147.172,15	C	0,00	49.605,68	49.605,68	C	196.777,83	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.315.104,80	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.615.104,80	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.021.193,28	D	1.318.350,14	0,00	1.318.350,14	D	3.339.543,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.013.921,69	D	1.184.160,76	0,00	1.184.160,76	D	2.198.082,45	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	419.601,22	D	103.765,38	0,00	103.765,38	D	523.366,60	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	63.003,24	C	0,00	933,62	933,62	C	63.936,86	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	650.673,61	C	1.287.926,14	1.319.283,76	31.357,62	C	682.031,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.472,75	C	993.345,95	1.287.926,14	294.580,19	C	353.052,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.332,85	C	113.817,42	992.412,33	878.594,91	C	886.927,76	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
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.303.714,07	C	0,00	113.817,42	113.817,42	C	1.417.531,49	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	598.027,04	D	123.210,19	0,00	123.210,19	D	721.237,23	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	598.027,04	C	0,00	123.210,19	123.210,19	C	721.237,23	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	58.472,75	C	993.345,95	1.287.926,14	294.580,19	C	353.052,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.332,85	C	113.817,42	992.412,33	878.594,91	C	886.927,76	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	705.687,03	C	123.210,19	113.817,42	9.392,77	D	696.294,26	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	598.027,04	C	0,00	123.210,19	123.210,19	C	721.237,23	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	89.386,93	0,00	89.386,93	D	188.249,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.186.874,98	C	0,00	89.386,93	89.386,93	C	1.276.261,91	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	53.935.448,03	D	349.605,68	0,00	349.605,68	D	54.285.053,71	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	805.721,77	C	261.482,85	0,00	261.482,85	D	544.238,92	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.021.193,28	D	1.318.350,14	0,00	1.318.350,14	D	3.339.543,42	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.021.193,28	D	1.318.350,14	0,00	1.318.350,14	D	3.339.543,42	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	42.457.652,41	D	611.088,53	254.390,07	356.698,46	D	42.814.350,87	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.700.942,39	D	603.995,75	469.335,44	134.660,31	D	2.835.602,70	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.737.184,53	D	387.053,01	0,00	387.053,01	D	3.124.237,54	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	24.168,77	C	0,00	9.441,03	9.441,03	C	33.609,80	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	32.839,01	D	7.092,78	0,00	7.092,78	D	39.931,79	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.318.517,28	D	261.482,85	0,00	261.482,85	D	2.580.000,13	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.212.023,40	D	263.831,10	0,00	263.831,10	D	1.475.854,50	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
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	16.747.480,12	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	22.195.944,11	C	1.287.926,14	350.539,30	937.386,84	D	21.258.557,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	58.472,75	C	993.345,95	1.287.926,14	294.580,19	C	353.052,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.332,85	C	113.817,42	992.412,33	878.594,91	C	886.927,76	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	705.687,03	C	123.210,19	113.817,42	9.392,77	D	696.294,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.854.708,62	C	9.441,03	255.335,83	245.894,80	C	5.100.603,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.472.502,15	C	343.777,00	6.147,02	337.629,98	D	20.134.872,17	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	288.096,15	C	0,00	70.810,19	70.810,19	C	358.906,34	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	768.933,29	C	0,00	52.400,00	52.400,00	C	821.333,29	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	3.496.416,92	C	0,00	353.218,03	353.218,03	C	3.849.634,95	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	1.318.350,14	1.318.350,14	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	650.673,61	C	1.287.926,14	1.319.283,76	31.357,62	C	682.031,23	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.370.519,67	C	933,62	1.287.926,14	1.286.992,52	C	2.657.512,19	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.318.350,14	1.318.350,14	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	650.673,61	C	1.287.926,14	1.319.283,76	31.357,62	C	682.031,23	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	58.472,75	C	993.345,95	1.287.926,14	294.580,19	C	353.052,94	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	8.332,85	C	113.817,42	992.412,33	878.594,91	C	886.927,76	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	705.687,03	C	123.210,19	113.817,42	9.392,77	D	696.294,26	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	598.027,04	C	0,00	123.210,19	123.210,19	C	721.237,23	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.207.425,81	C	113.817,42	349.605,68	235.788,26	C	2.443.214,07	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.067.229,75	C	123.210,19	113.817,42	9.392,77	D	2.057.836,98	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	34.841.088,52	C	343.777,00	261.482,85	82.294,15	D	34.758.794,37	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
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.341.908,33	C	0,00	212.597,12	212.597,12	C	3.554.505,45	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.198.686,94	C	591.837,40	554.390,07	37.447,33	D	2.161.239,61	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	502.255,45	C	214.945,37	387.053,01	172.107,64	C	674.363,09	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	502.255,45	C	214.945,37	387.053,01	172.107,64	C	674.363,09	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.234.929,08	C	0,00	214.945,37	214.945,37	C	2.449.874,45	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	24.168,77	D	9.441,03	0,00	9.441,03	D	33.609,80	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	32.839,01	C	0,00	7.092,78	7.092,78	C	39.931,79	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	27.472,39	C	0,00	5.371,40	5.371,40	C	32.843,79	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.787,79	C	0,00	775,62	775,62	C	3.563,41	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	3.783,04	C	0,00	945,76	945,76	C	4.728,80	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.284.474,06	C	0,00	254.390,07	254.390,07	C	2.538.864,13	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	22.029,43	C	0,00	8.016,96	8.016,96	C	30.046,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.139,34	C	0,00	1.424,07	1.424,07	C	3.563,41	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	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)	1.187.369,26	C	0,00	254.390,07	254.390,07	C	1.441.759,33	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