



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

### DADOS

ATIVO:	18.202.883,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.016.553,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.897.577,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.083.906,72 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.141.689,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.141.689,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	133.489.672,65 D	CONTROLES CREDORES:	133.489.672,65 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	81.601,08	D	271.538,72	279.105,57	7.566,85	C	74.034,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.754.001,62	D	38.760,08	1.025.169,07	986.408,99	C	1.767.592,63	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	509.538,90	293.529,53	216.009,37	D	226.960,70	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	7.173,13	D	0,00	424,73	424,73	C	6.748,40	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	281,12	D	0,00	16,10	16,10	C	265,02	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	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	5.079.624,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	44.768,66	49.703,93	4.935,27	C	158.965,94	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.903,28	C	0,00	3.018,93	3.018,93	C	20.922,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	18.474,06	C	0,00	1.006,29	1.006,29	C	19.480,35	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.363,66	C	757,99	0,00	757,99	D	605,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.497,22	C	7.666,76	720,00	6.946,76	D	2.550,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	79.981,66	C	13.354,87	34.182,95	20.828,08	C	100.809,74	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	720,00	C	0,00	720,00	720,00	C	1.440,00	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	N	0,00	761,01	761,01	C	761,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.807,49	C	2.797,40	3.281,57	484,17	C	10.291,66	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	N	226,68	226,68	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

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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.924,44	C	0,00	2.206,90	2.206,90	C	63.131,34	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	720.798,90	C	31.199,62	51.100,00	19.900,38	C	740.699,28	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	977.294,72	C	955.209,37	35.900,00	919.309,37	D	57.985,35	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	10.659,65	D	1.766,81	0,00	1.766,81	D	12.426,46	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	23.213,33	D	4.844,77	0,00	4.844,77	D	28.058,10	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.313,66	D	1.006,29	0,00	1.006,29	D	20.319,95	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	99.890,79	D	18.742,59	0,00	18.742,59	D	118.633,38	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	90.944,84	D	15.717,86	0,00	15.717,86	D	106.662,70	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	45.116,66	D	720,00	0,00	720,00	D	45.836,66	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.545,78	D	0,00	0,00	0,00	N	3.545,78	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.211,80	D	2.648,55	0,00	2.648,55	D	9.860,35	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.335,27	0,00	1.335,27	D	1.335,27	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	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	130,20	D	16,10	0,00	16,10	D	146,30	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	256,15	D	424,73	0,00	424,73	D	680,88	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
3.3.1.1.1.22.00	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	12.467,33	D	4.067,01	0,00	4.067,01	D	16.534,34	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.222,42	D	712,65	0,00	712,65	D	3.935,07	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.825,03	D	923,67	0,00	923,67	D	5.748,70	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.590,67	D	989,51	0,00	989,51	D	5.580,18	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	7.108,12	0,00	7.108,12	D	18.737,66	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	12.815,58	0,00	12.815,58	D	32.038,95	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.200,00	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	36.500,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.322,15	D	733,42	0,00	733,42	D	2.055,57	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	708.798,90	D	51.100,00	0,00	51.100,00	D	759.898,90	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	720,00	0,00	720,00	D	720,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.163.138,89	D	35.900,00	0,00	35.900,00	D	1.199.038,89	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	196.777,83	C	0,00	21.538,72	21.538,72	C	218.316,55	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.615.104,80	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C	2.865.104,80	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.339.543,42	D	258.220,52	0,00	258.220,52	D	3.597.763,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.198.082,45	D	52.717,35	0,00	52.717,35	D	2.250.799,80	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	523.366,60	D	290.135,52	0,00	290.135,52	D	813.502,12	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	63.936,86	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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
6.2.1.1.1.00.00	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	682.031,23	C	342.852,87	258.220,52	84.632,35	D	597.398,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	353.052,94	C	172.326,88	342.852,87	170.525,99	C	523.578,93	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	886.927,76	C	1.048.355,70	172.326,88	876.028,82	D	10.898,94	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.417.531,49	C	0,00	1.048.355,70	1.048.355,70	C	2.465.887,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	721.237,23	D	979.947,90	0,00	979.947,90	D	1.701.185,13	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	721.237,23	C	0,00	979.947,90	979.947,90	C	1.701.185,13	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	353.052,94	C	172.326,88	342.852,87	170.525,99	C	523.578,93	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	886.927,76	C	1.048.355,70	172.326,88	876.028,82	D	10.898,94	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	696.294,26	C	979.947,90	1.048.355,70	68.407,80	C	764.702,06	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	721.237,23	C	0,00	979.947,90	979.947,90	C	1.701.185,13	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	188.249,13	C	73.009,37	0,00	73.009,37	D	115.239,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.276.261,91	C	0,00	73.009,37	73.009,37	C	1.349.271,28	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	54.285.053,71	D	271.538,72	0,00	271.538,72	D	54.556.592,43	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	544.238,92	C	261.245,61	0,00	261.245,61	D	282.993,31	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.339.543,42	D	258.220,52	0,00	258.220,52	D	3.597.763,94	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.339.543,42	D	258.220,52	0,00	258.220,52	D	3.597.763,94	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	42.814.350,87	D	532.784,33	38.760,08	494.024,25	D	43.308.375,12	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.835.602,70	D	310.298,80	1.304.274,64	993.975,84	C	1.841.626,86	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
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.124.237,54	D	877.397,55	0,00	877.397,55	D	4.001.635,09	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	33.609,80	C	0,00	3.024,08	3.024,08	C	36.633,88	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	39.931,79	D	6.476,16	0,00	6.476,16	D	46.407,95	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.580.000,13	D	45.236,24	0,00	45.236,24	D	2.625.236,37	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.475.854,50	D	257.793,53	0,00	257.793,53	D	1.733.648,03	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	21.258.557,27	C	342.852,87	271.538,72	71.314,15	D	21.187.243,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	353.052,94	C	172.326,88	342.852,87	170.525,99	C	523.578,93	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	886.927,76	C	1.048.355,70	172.326,88	876.028,82	D	10.898,94	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	696.294,26	C	979.947,90	1.048.355,70	68.407,80	C	764.702,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.100.603,42	C	3.024,08	255.237,03	252.212,95	C	5.352.816,37	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.134.872,17	C	111.769,45	6.008,58	105.760,87	D	20.029.111,30	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	358.906,34	C	0,00	66.548,28	66.548,28	C	425.454,62	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	821.333,29	C	0,00	913.399,62	913.399,62	C	1.734.732,91	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	3.849.634,95	C	0,00	114.793,53	114.793,53	C	3.964.428,48	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	258.220,52	258.220,52	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	682.031,23	C	342.852,87	258.220,52	84.632,35	D	597.398,88	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.657.512,19	C	0,00	342.852,87	342.852,87	C	3.000.365,06	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	258.220,52	258.220,52	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	682.031,23	C	342.852,87	258.220,52	84.632,35	D	597.398,88	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	353.052,94	C	172.326,88	342.852,87	170.525,99	C	523.578,93	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	886.927,76	C	1.048.355,70	172.326,88	876.028,82	D	10.898,94	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
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	696.294,26	C	979.947,90	1.048.355,70	68.407,80	C	764.702,06	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	721.237,23	C	0,00	979.947,90	979.947,90	C	1.701.185,13	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.443.214,07	C	1.048.355,70	271.538,72	776.816,98	D	1.666.397,09	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.057.836,98	C	979.947,90	1.048.355,70	68.407,80	C	2.126.244,78	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	34.758.794,37	C	111.769,45	261.245,61	149.476,16	C	34.908.270,53	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.554.505,45	C	0,00	1.052.957,27	1.052.957,27	C	4.607.462,72	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.161.239,61	C	1.110.628,28	288.760,08	821.868,20	D	1.339.371,41	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	674.363,09	C	1.049.505,19	877.397,55	172.107,64	D	502.255,45	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	674.363,09	C	1.049.505,19	877.397,55	172.107,64	D	502.255,45	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.449.874,45	C	0,00	1.049.505,19	1.049.505,19	C	3.499.379,64	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	33.609,80	D	3.024,08	0,00	3.024,08	D	36.633,88	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	39.931,79	C	0,00	6.476,16	6.476,16	C	46.407,95	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	32.843,79	C	0,00	5.247,57	5.247,57	C	38.091,36	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	3.563,41	C	0,00	761,01	761,01	C	4.324,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.728,80	C	0,00	240,90	240,90	C	4.969,70	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	226,68	226,68	C	226,68	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.538.864,13	C	0,00	38.760,08	38.760,08	C	2.577.624,21	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	30.046,39	C	0,00	2.797,40	2.797,40	C	32.843,79	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.563,41	C	0,00	0,00	0,00	N	3.563,41	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	226,68	226,68	C	226,68	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.441.759,33	C	0,00	254.769,45	254.769,45	C	1.696.528,78	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 LIQUIDADADO A PAGAR POR CPF	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.325,00	C