



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

DADOS

ATIVO:	18.124.118,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.055.352,05 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.519.041,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.587.807,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.079.974,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.079.974,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	137.964.975,67 D	CONTROLES CREDITORES:	137.964.975,67 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	74.034,23	D	301.618,83	241.866,17	59.752,66	D	133.786,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.767.592,63	D	859.881,61	694.840,04	165.041,57	D	1.932.634,20	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.924.539,94	D	165.024,01	253.674,01	88.650,00	C	4.835.889,94	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	226.960,70	D	394.065,57	610.074,94	216.009,37	C	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	6.748,40	D	420,00	292,99	127,01	D	6.875,41	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	265,02	D	112,00	107,10	4,90	D	269,92	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	669,80	0,00	669,80	D	669,80	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	299,00	0,00	299,00	D	299,00	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
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
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	158.965,94	C	64.252,16	107.824,19	43.572,03	C	202.537,97	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.922,21	C	3.238,84	4.135,44	896,60	C	21.818,81	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	19.480,35	C	0,00	1.378,41	1.378,41	C	20.858,76	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	31.720,00	31.720,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	605,67	C	743,38	1.551,75	808,37	C	1.414,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.550,46	C	9.281,42	18.982,81	9.701,39	C	12.251,85	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	100.809,74	C	65.854,80	62.344,22	3.510,58	D	97.299,16	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.440,00	C	720,00	0,00	720,00	D	720,00	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	761,01	C	761,01	826,00	64,99	C	826,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.291,66	C	3.281,57	3.508,96	227,39	C	10.519,05	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	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
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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	63.131,34	C	1.966,00	6.620,48	4.654,48	C	67.785,82	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	740.699,28	C	124.450,00	108.450,00	16.000,00	D	724.699,28	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.985,35	C	354.050,00	354.450,00	400,00	C	58.385,35	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	2.674,54	0,00	2.674,54	D	25.250,82	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	12.426,46	D	2.131,93	0,00	2.131,93	D	14.558,39	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	28.058,10	D	4.135,44	0,00	4.135,44	D	32.193,54	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.319,95	D	1.378,41	0,00	1.378,41	D	21.698,36	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	118.633,38	D	23.087,03	0,00	23.087,03	D	141.720,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	106.662,70	D	24.406,73	0,00	24.406,73	D	131.069,43	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	45.836,66	D	18.982,81	0,00	18.982,81	D	64.819,47	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.545,78	D	1.551,75	0,00	1.551,75	D	5.097,53	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.860,35	D	2.839,35	0,00	2.839,35	D	12.699,70	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.335,27	D	70.756,38	31.720,00	39.036,38	D	40.371,65	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	5.461,11	0,00	5.461,11	D	5.461,11	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	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
3.3.1.1.1.03.00	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	146,30	D	107,10	0,00	107,10	D	253,40	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	680,88	D	292,99	0,00	292,99	D	973,87	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
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	16.534,34	D	4.897,01	0,00	4.897,01	D	21.431,35	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.935,07	D	648,06	0,00	648,06	D	4.583,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.748,70	D	0,00	0,00	0,00	N	5.748,70	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.580,18	D	1.323,88	0,00	1.323,88	D	6.904,06	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.303,48	D	18.758,37	562,00	18.196,37	D	19.499,85	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	18.737,66	D	3.588,48	0,00	3.588,48	D	22.326,14	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	32.038,95	D	5.702,93	0,00	5.702,93	D	37.741,88	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36.500,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.055,57	D	744,97	0,00	744,97	D	2.800,54	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	759.898,90	D	108.450,00	0,00	108.450,00	D	868.348,90	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	720,00	D	0,00	0,00	0,00	N	720,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.199.038,89	D	354.450,00	0,00	354.450,00	D	1.553.488,89	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	485,37	C	0,00	31,31	31,31	C	516,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	218.316,55	C	0,00	51.618,83	51.618,83	C	269.935,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.865.104,80	C	0,00	263.570,89	263.570,89	C	3.128.675,69	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	186.380,00	186.380,00	C	186.380,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.300,00	2.300,00	C	2.300,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.597.763,94	D	539.285,83	2.300,00	536.985,83	D	4.134.749,77	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.250.799,80	D	170.826,04	0,00	170.826,04	D	2.421.625,84	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
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	813.502,12	D	272.765,14	0,00	272.765,14	D	1.086.267,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	63.936,86	C	0,00	42.291,68	42.291,68	C	106.228,54	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	186.411,31	0,00	186.411,31	D	186.896,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	485,37	C	0,00	186.411,31	186.411,31	C	186.896,68	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	597.398,88	C	445.891,18	581.577,51	135.686,33	C	733.085,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	523.578,93	C	697.238,92	475.873,18	221.365,74	D	302.213,19	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.898,94	C	666.408,18	655.509,24	10.898,94	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.465.887,19	C	562,00	634.126,18	633.564,18	C	3.099.451,37	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.701.185,13	D	586.413,03	0,00	586.413,03	D	2.287.598,16	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.701.185,13	C	0,00	586.413,03	586.413,03	C	2.287.598,16	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	523.578,93	C	697.238,92	475.873,18	221.365,74	D	302.213,19	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.898,94	C	666.408,18	655.509,24	10.898,94	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	764.702,06	C	586.975,03	634.126,18	47.151,15	C	811.853,21	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.701.185,13	C	0,00	586.413,03	586.413,03	C	2.287.598,16	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	115.239,76	C	2.300,00	0,00	2.300,00	D	112.939,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.349.271,28	C	0,00	0,00	0,00	N	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	2.300,00	2.300,00	C	2.300,00	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
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	18.701.407,32	D	451.791,31	0,00	451.791,31	D	19.153.198,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.556.592,43	D	301.618,83	0,00	301.618,83	D	54.858.211,26	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	202.482,21	C	199.982,20	0,00	199.982,20	D	2.500,01	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	282.993,31	C	366.226,79	0,00	366.226,79	D	83.233,48	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.597.763,94	D	539.285,83	2.300,00	536.985,83	D	4.134.749,77	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.597.763,94	D	539.285,83	2.300,00	536.985,83	D	4.134.749,77	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.308.375,12	D	881.398,71	659.930,72	221.467,99	D	43.529.843,11	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.841.626,86	D	1.161.500,44	936.706,21	224.794,23	D	2.066.421,09	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.001.635,09	D	620.566,17	35.800,00	584.766,17	D	4.586.401,26	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	36.633,88	C	0,00	6.008,58	6.008,58	C	42.642,46	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	46.407,95	D	10.955,44	0,00	10.955,44	D	57.363,39	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.625.236,37	D	684.457,05	0,00	684.457,05	D	3.309.693,42	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.733.648,03	D	361.279,93	0,00	361.279,93	D	2.094.927,96	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	186.380,00	451.760,00	265.380,00	C	2.219.307,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	16.747.480,12	C	0,00	186.411,31	186.411,31	C	16.933.891,43	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	21.187.243,12	C	443.591,18	546.192,71	102.601,53	C	21.289.844,65	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	523.578,93	C	697.238,92	475.873,18	221.365,74	D	302.213,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.898,94	C	666.408,18	655.509,24	10.898,94	D	0,00	N
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	764.702,06	C	586.975,03	634.126,18	47.151,15	C	811.853,21	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.352.816,37	C	6.008,58	192.440,50	186.431,92	C	5.539.248,29	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.029.111,30	C	675.801,61	173.786,29	502.015,32	D	19.527.095,98	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	425.454,62	C	0,00	107.913,03	107.913,03	C	533.367,65	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.734.732,91	C	0,00	478.500,00	478.500,00	C	2.213.232,91	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	3.964.428,48	C	0,00	679.510,19	679.510,19	C	4.643.938,67	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
8.2.1.1.9.00.00	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	541.585,83	541.585,83	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	597.398,88	C	445.891,18	581.577,51	135.686,33	C	733.085,21	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.000.365,06	C	42.291,68	443.591,18	401.299,50	C	3.401.664,56	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	541.585,83	541.585,83	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	597.398,88	C	445.891,18	581.577,51	135.686,33	C	733.085,21	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	523.578,93	C	697.238,92	475.873,18	221.365,74	D	302.213,19	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	10.898,94	C	666.408,18	655.509,24	10.898,94	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	764.702,06	C	586.975,03	634.126,18	47.151,15	C	811.853,21	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.701.185,13	C	0,00	586.413,03	586.413,03	C	2.287.598,16	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.666.397,09	C	634.126,18	504.494,34	129.631,84	D	1.536.765,25	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.126.244,78	C	586.975,03	634.126,18	47.151,15	C	2.173.395,93	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	34.908.270,53	C	675.801,61	379.766,37	296.035,24	D	34.612.235,29	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.607.462,72	C	0,00	599.983,92	599.983,92	C	5.207.446,64	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.339.371,41	C	924.187,38	1.145.681,61	221.494,23	C	1.560.865,64	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	502.255,45	C	617.266,17	620.566,17	3.300,00	C	505.555,45	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	502.255,45	C	617.266,17	620.566,17	3.300,00	C	505.555,45	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.499.379,64	C	0,00	581.466,17	581.466,17	C	4.080.845,81	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	36.633,88	D	6.008,58	0,00	6.008,58	D	42.642,46	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	46.407,95	C	0,00	10.955,44	10.955,44	C	57.363,39	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	38.091,36	C	0,00	8.478,82	8.478,82	C	46.570,18	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	4.324,42	C	0,00	826,00	826,00	C	5.150,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.969,70	C	0,00	1.650,62	1.650,62	C	6.620,32	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	226,68	C	0,00	0,00	0,00	N	226,68	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.577.624,21	C	0,00	419.827,60	419.827,60	C	2.997.451,81	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	253.674,01	253.674,01	C	253.674,01	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	32.843,79	C	0,00	5.247,57	5.247,57	C	38.091,36	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
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.563,41	C	0,00	761,01	761,01	C	4.324,42	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	226,68	C	0,00	0,00	0,00	N	226,68	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.696.528,78	C	0,00	190.247,34	190.247,34	C	1.886.776,12	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	485,37	C	0,00	165.024,01	165.024,01	C	165.509,38	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