



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

DADOS

ATIVO:	18.050.539,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.414.672,63 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.343.031,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.978.897,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.227.475,98 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.227.475,98 C
CONTROLES DEVEDORES:	141.440.930,54 D	CONTROLES CREDORES:	141.440.930,54 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	133.786,89	D	313.212,47	260.748,81	52.463,66	D	186.250,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.932.634,20	D	339.204,30	571.655,14	232.450,84	C	1.700.183,36	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.835.889,94	D	180.068,80	73.790,40	106.278,40	D	4.942.168,34	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.951,33	D	431.224,01	431.224,01	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	6.875,41	D	661,45	429,51	231,94	D	7.107,35	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	269,92	D	0,00	102,76	102,76	C	167,16	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	669,80	D	0,00	0,00	0,00	N	669,80	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	299,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	202.537,97	C	57.265,99	57.265,99	0,00	N	202.537,97	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.818,81	C	1.214,22	3.977,45	2.763,23	C	24.582,04	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	20.858,76	C	3.062,26	1.325,78	1.736,48	D	19.122,28	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	1.414,04	C	808,37	0,00	808,37	D	605,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.251,85	C	11.818,93	1.397,54	10.421,39	D	1.830,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.299,16	C	491.741,60	477.282,58	14.459,02	D	82.840,14	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	3.279,65	3.279,65	0,00	N	0,00	N
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
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	826,00	C	826,00	824,64	1,36	D	824,64	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.519,05	C	3.508,96	3.584,78	75,82	C	10.594,87	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
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	3.279,65	3.279,65	0,00	N	0,00	N
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	67.785,82	C	4.969,86	4.061,13	908,73	D	66.877,09	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	724.699,28	C	0,00	406.716,88	406.716,88	C	1.131.416,16	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.385,35	C	209.850,00	190.250,00	19.600,00	D	38.785,35	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	25.250,82	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	27.550,82	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
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.558,39	D	2.189,22	0,00	2.189,22	D	16.747,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	32.193,54	D	3.977,45	0,00	3.977,45	D	36.170,99	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.698,36	D	1.325,78	0,00	1.325,78	D	23.024,14	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	141.720,41	D	21.094,50	0,00	21.094,50	D	162.814,91	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	131.069,43	D	21.384,52	0,00	21.384,52	D	152.453,95	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	64.819,47	D	1.397,54	0,00	1.397,54	D	66.217,01	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	5.097,53	D	0,00	0,00	0,00	N	5.097,53	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.699,70	D	3.068,67	0,00	3.068,67	D	15.768,37	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
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.371,65	D	0,00	0,00	0,00	N	40.371,65	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	5.461,11	D	0,00	0,00	0,00	N	5.461,11	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	51,27	D	51,27	0,00	51,27	D	102,54	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	253,40	D	102,76	0,00	102,76	D	356,16	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	973,87	D	429,51	0,00	429,51	D	1.403,38	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	3.279,65	0,00	3.279,65	D	3.279,65	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	21.431,35	D	5.201,33	0,00	5.201,33	D	26.632,68	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	4.583,13	D	1.339,45	0,00	1.339,45	D	5.922,58	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.748,70	D	2.226,25	0,00	2.226,25	D	7.974,95	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.904,06	D	1.010,78	0,00	1.010,78	D	7.914,84	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.499,85	D	226,66	0,00	226,66	D	19.726,51	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	22.326,14	D	3.683,31	0,00	3.683,31	D	26.009,45	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	37.741,88	D	0,00	0,00	0,00	N	37.741,88	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.500,00	D	14.118,20	0,00	14.118,20	D	50.618,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.800,54	D	451.716,48	300.800,00	150.916,48	D	153.717,02	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
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	868.348,90	D	406.716,88	0,00	406.716,88	D	1.275.065,78	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	1.553.488,89	D	180.250,00	0,00	180.250,00	D	1.733.738,89	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	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 CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	516,68	C	0,00	0,00	0,00	N	516,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	269.935,38	C	0,00	63.212,47	63.212,47	C	333.147,85	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.128.675,69	C	0,00	275.200,00	275.200,00	C	3.403.875,69	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	186.380,00	C	0,00	0,00	0,00	N	186.380,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	12.300,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	42.677,56	42.677,56	C	42.677,56	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	4.134.749,77	D	607.823,48	0,00	607.823,48	D	4.742.573,25	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.421.625,84	D	421.502,98	0,00	421.502,98	D	2.843.128,82	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.086.267,26	D	305.718,31	0,00	305.718,31	D	1.391.985,57	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	106.228,54	C	0,00	187.543,45	187.543,45	C	293.771,99	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	186.896,68	D	42.677,56	0,00	42.677,56	D	229.574,24	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	186.896,68	C	0,00	42.677,56	42.677,56	C	229.574,24	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	733.085,21	C	727.221,29	795.366,93	68.145,64	C	801.230,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	302.213,19	C	1.313.736,09	1.028.021,29	285.714,80	D	16.498,39	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.125.934,40	1.126.192,64	258,24	C	258,24	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.099.451,37	C	0,00	825.134,40	825.134,40	C	3.924.585,77	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.287.598,16	D	443.964,54	0,00	443.964,54	D	2.731.562,70	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.287.598,16	C	0,00	443.964,54	443.964,54	C	2.731.562,70	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	302.213,19	C	1.313.736,09	1.028.021,29	285.714,80	D	16.498,39	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.125.934,40	1.126.192,64	258,24	C	258,24	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	811.853,21	C	443.964,54	825.134,40	381.169,86	C	1.193.023,07	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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.287.598,16	C	0,00	443.964,54	443.964,54	C	2.731.562,70	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	112.939,76	C	20.000,00	0,00	20.000,00	D	92.939,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.349.271,28	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	1.359.271,28	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	2.300,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C	12.300,00	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	19.153.198,63	D	0,00	0,00	0,00	N	19.153.198,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.858.211,26	D	313.212,47	0,00	313.212,47	D	55.171.423,73	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.500,01	C	67.877,56	0,00	67.877,56	D	65.377,55	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.233,48	D	389.355,34	2.300,00	387.055,34	D	470.288,82	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.134.749,77	D	607.823,48	0,00	607.823,48	D	4.742.573,25	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	4.134.749,77	D	607.823,48	0,00	607.823,48	D	4.742.573,25	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	43.529.843,11	D	795.645,37	271.326,74	524.318,63	D	44.054.161,74	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.066.421,09	D	652.416,77	832.403,95	179.987,18	C	1.886.433,91	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.586.401,26	D	459.398,81	4.600,00	454.798,81	D	5.041.200,07	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	42.642,46	C	0,00	12.584,47	12.584,47	C	55.226,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	57.363,39	D	11.750,20	0,00	11.750,20	D	69.113,59	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.309.693,42	D	305.976,94	0,00	305.976,94	D	3.615.670,36	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.094.927,96	D	390.189,61	2.300,00	387.889,61	D	2.482.817,57	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	2.219.307,20	C	0,00	0,00	0,00	N	2.219.307,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	16.933.891,43	C	0,00	0,00	0,00	N	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

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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.289.844,65	C	727.221,29	578.633,48	148.587,81	D	21.141.256,84	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	302.213,19	C	1.313.736,09	1.028.021,29	285.714,80	D	16.498,39	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.125.934,40	1.126.192,64	258,24	C	258,24	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	811.853,21	C	443.964,54	825.134,40	381.169,86	C	1.193.023,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.539.248,29	C	12.584,47	201.599,43	189.014,96	C	5.728.263,25	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.527.095,98	C	316.526,74	187.755,91	128.770,83	D	19.398.325,15	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	533.367,65	C	0,00	111.414,54	111.414,54	C	644.782,19	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.213.232,91	C	0,00	332.550,00	332.550,00	C	2.545.782,91	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	4.643.938,67	C	0,00	316.811,21	316.811,21	C	4.960.749,88	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	607.823,48	607.823,48	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	733.085,21	C	727.221,29	795.366,93	68.145,64	C	801.230,85	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.401.664,56	C	187.543,45	727.221,29	539.677,84	C	3.941.342,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	607.823,48	607.823,48	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	733.085,21	C	727.221,29	795.366,93	68.145,64	C	801.230,85	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	302.213,19	C	1.313.736,09	1.028.021,29	285.714,80	D	16.498,39	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.125.934,40	1.126.192,64	258,24	C	258,24	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	811.853,21	C	443.964,54	825.134,40	381.169,86	C	1.193.023,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.287.598,16	C	0,00	443.964,54	443.964,54	C	2.731.562,70	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.536.765,25	C	825.134,40	391.090,03	434.044,37	D	1.102.720,88	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.173.395,93	C	443.964,54	825.134,40	381.169,86	C	2.554.565,79	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	34.612.235,29	C	316.526,74	414.555,34	98.028,60	C	34.710.263,89	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	5.207.446,64	C	0,00	479.164,54	479.164,54	C	5.686.611,18	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.560.865,64	C	773.791,48	593.804,30	179.987,18	D	1.380.878,46	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	505.555,45	C	459.398,81	459.398,81	0,00	N	505.555,45	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	505.555,45	C	459.398,81	459.398,81	0,00	N	505.555,45	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
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.080.845,81	C	0,00	454.798,81	454.798,81	C	4.535.644,62	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	42.642,46	D	12.584,47	0,00	12.584,47	D	55.226,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	57.363,39	C	0,00	11.750,20	11.750,20	C	69.113,59	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	46.570,18	C	0,00	7.405,01	7.405,01	C	53.975,19	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.150,42	C	0,00	824,64	824,64	C	5.975,06	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	6.620,32	C	0,00	240,90	240,90	C	6.861,22	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	3.279,65	3.279,65	C	3.279,65	C
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)	2.997.451,81	C	0,00	222.736,34	222.736,34	C	3.220.188,15	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	253.674,01	C	0,00	71.490,40	71.490,40	C	325.164,41	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	38.091,36	C	0,00	8.478,82	8.478,82	C	46.570,18	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	4.324,42	C	0,00	826,00	826,00	C	5.150,42	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	3.279,65	3.279,65	C	3.279,65	C
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)	1.886.776,12	C	0,00	197.536,34	197.536,34	C	2.084.312,46	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	165.509,38	C	2.300,00	180.068,80	177.768,80	C	343.278,18	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