



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	18.976.771,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.899.789,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	823.829,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.900.810,69 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.322.597,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.322.597,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	124.456.061,49 D	CONTROLES CREDORES:	124.456.061,49 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	101.739,24	D	442.568,09	309.784,86	132.783,23	D	234.522,47	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.213.899,00	D	269.978,88	0,00	269.978,88	D	1.483.877,88	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	6.228.759,78	D	4.975,29	0,00	4.975,29	D	6.233.735,07	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.951,33	D	539.957,76	539.957,76	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	6.672,68	D	0,00	0,00	0,00	N	6.672,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	274,22	D	0,00	0,00	0,00	N	274,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	397,47	D	0,00	41,58	41,58	C	355,89	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 MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.729,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.729,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	288.551,96	D	0,00	0,00	0,00	N	288.551,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.024.957,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.024.957,57	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	358.688,13	D	0,00	0,00	0,00	N	358.688,13	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
1.2.3.1.1.04.99	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	222.021,09	C	13.289,53	63.284,06	49.994,53	C	272.015,62	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.078,98	C	719,32	719,32	0,00	N	1.078,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.955,94	C	1.401,62	700,81	700,81	D	1.255,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.331,79	C	25.229,34	24.678,99	550,35	D	24.781,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	126.139,94	C	16.003,75	9.889,13	6.114,62	D	120.025,32	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	524,62	524,62	C	524,62	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	5.246,11	5.246,11	C	5.246,11	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	700,81	C	700,81	650,42	50,39	D	650,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.663,24	C	5.938,29	7.271,35	1.333,06	C	15.996,30	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
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	58.762,73	C	0,00	6.279,77	6.279,77	C	65.042,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	539.758,67	C	4.400,00	0,00	4.400,00	D	535.358,67	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.383.632,92	C	0,00	0,00	0,00	N	7.383.632,92	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.429,89	D	0,00	0,00	0,00	N	19.429,89	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.662,49	D	6.230,83	0,00	6.230,83	D	24.893,32	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	13.613,10	D	6.739,55	0,00	6.739,55	D	20.352,65	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.099,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.099,47	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	65.773,36	D	23.967,13	0,00	23.967,13	D	89.740,49	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.883,29	D	20.931,35	0,00	20.931,35	D	95.814,64	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.622,38	D	24.678,99	12.614,67	12.064,32	D	48.686,70	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.078,98	D	719,32	359,66	359,66	D	1.438,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.000,69	D	700,81	700,81	0,00	N	2.000,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.205,00	D	2.510,20	0,00	2.510,20	D	9.715,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.642,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.642,57	D
3.3.1.1.1.06.00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	68,78	D	0,00	0,00	0,00	N	68,78	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	756,53	D	41,58	0,00	41,58	D	798,11	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	272,72	D	0,00	0,00	0,00	N	272,72	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	5.246,11	0,00	5.246,11	D	5.246,11	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.815,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.815,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.102,33	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	12.007,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.374,24	D	2.520,32	0,00	2.520,32	D	7.894,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.737,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.737,21	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.323,09	D	1.117,17	0,00	1.117,17	D	6.440,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.045,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.045,99	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	7.378,57	D	0,00	0,00	0,00	N	7.378,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	524,62	0,00	524,62	D	524,62	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	517,08	D	0,00	0,00	0,00	N	517,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.202,00	D	6.101,00	0,00	6.101,00	D	18.303,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.217,86	D	0,00	0,00	0,00	N	16.217,86	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.606,44	D	150,64	0,00	150,64	D	1.757,08	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	437.420,67	D	0,00	0,00	0,00	N	437.420,67	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.260,20	C	0,00	4.975,29	4.975,29	C	28.235,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	76.907,11	C	0,00	42.568,09	42.568,09	C	119.475,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.350.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.750.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.100,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	1.058.958,23	D	903.326,07	0,00	903.326,07	D	1.962.284,30	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	560.624,18	D	6.295,38	0,00	6.295,38	D	566.919,56	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	292.926,26	D	939.050,01	0,00	939.050,01	D	1.231.976,27	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	84.014,67	C	0,00	524,62	524,62	C	84.539,29	C
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	645.957,12	D	0,00	0,00	0,00	N	645.957,12	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.360,20	D	4.975,29	0,00	4.975,29	D	31.335,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	26.360,20	C	0,00	4.975,29	4.975,29	C	31.335,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	289.422,46	C	945.345,39	903.850,69	41.494,70	D	247.927,76	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.947,07	C	105.567,66	959.020,53	853.452,87	C	871.399,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.611,20	C	99.553,91	105.043,04	5.489,13	C	11.100,33	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	745.977,50	C	0,00	85.878,77	85.878,77	C	831.856,27	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	171.550,33	D	47.368,42	0,00	47.368,42	D	218.918,75	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	171.550,33	C	0,00	47.368,42	47.368,42	C	218.918,75	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.947,07	C	105.567,66	959.020,53	853.452,87	C	871.399,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.611,20	C	99.553,91	105.043,04	5.489,13	C	11.100,33	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	574.427,17	C	47.368,42	85.878,77	38.510,35	C	612.937,52	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	171.550,33	C	0,00	47.368,42	47.368,42	C	218.918,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	237.406,29	C	0,00	0,00	0,00	N	237.406,29	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	408.550,83	C	0,00	0,00	0,00	N	408.550,83	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	20.246.052,10	D	4.975,29	0,00	4.975,29	D	20.251.027,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.454.071,50	D	442.568,09	0,00	442.568,09	D	51.896.639,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	26.360,20	D	4.975,29	0,00	4.975,29	D	31.335,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.368.727,62	D	289.155,71	0,00	289.155,71	D	1.657.883,33	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.058.958,23	D	903.326,07	0,00	903.326,07	D	1.962.284,30	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.058.958,23	D	903.326,07	0,00	903.326,07	D	1.962.284,30	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	40.778.335,02	D	736.699,09	269.978,88	466.720,21	D	41.245.055,23	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.347.611,99	D	712.546,97	309.784,86	402.762,11	D	1.750.374,10	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	811.946,15	D	46.968,09	0,00	46.968,09	D	858.914,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	24.736,33	C	0,00	6.639,10	6.639,10	C	31.375,43	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	41.594,98	D	14.201,54	0,00	14.201,54	D	55.796,52	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	939.495,87	D	284.180,42	0,00	284.180,42	D	1.223.676,29	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.309.247,87	D	281.593,27	0,00	281.593,27	D	1.590.841,14	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	3.871.167,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.871.167,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	16.374.884,90	C	0,00	4.975,29	4.975,29	C	16.379.860,19	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.418.788,30	C	945.345,39	448.068,00	497.277,39	D	21.921.510,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.679,50	C	105.567,66	959.020,53	853.452,87	C	864.132,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.960,78	C	100.254,72	105.043,04	4.788,32	C	9.749,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	575.077,59	C	46.667,61	85.878,77	39.211,16	C	614.288,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	850.948,00	C	6.639,10	270.890,89	264.251,79	C	1.115.199,79	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.491.571,81	C	269.978,88	18.264,82	251.714,06	D	27.239.857,75	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	171.550,33	C	0,00	47.368,42	47.368,42	C	218.918,75	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.325.583,01	C	0,00	276.617,98	276.617,98	C	1.602.200,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	903.326,07	903.326,07	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	289.422,46	C	945.345,39	903.850,69	41.494,70	D	247.927,76	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	769.535,77	C	524,62	945.345,39	944.820,77	C	1.714.356,54	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	903.326,07	903.326,07	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	289.422,46	C	945.345,39	903.850,69	41.494,70	D	247.927,76	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	17.947,07	C	105.567,66	959.020,53	853.452,87	C	871.399,94	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	5.611,20	C	99.553,91	105.043,04	5.489,13	C	11.100,33	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	574.427,17	C	47.368,42	85.878,77	38.510,35	C	612.937,52	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	171.550,33	C	0,00	47.368,42	47.368,42	C	218.918,75	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.294.685,26	C	85.878,77	452.518,67	366.639,90	C	2.661.325,16	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	574.427,17	C	47.368,42	85.878,77	38.510,35	C	612.937,52	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	37.317.213,31	C	269.978,88	284.180,42	14.201,54	C	37.331.414,85	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	592.009,28	C	0,00	47.368,42	47.368,42	C	639.377,70	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.181.395,19	C	274.378,88	669.978,88	395.600,00	C	1.576.995,19	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	166.216,80	C	39.805,98	46.968,09	7.162,11	C	173.378,91	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	166.216,80	C	39.805,98	46.968,09	7.162,11	C	173.378,91	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	645.729,35	C	0,00	39.805,98	39.805,98	C	685.535,33	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	24.736,33	D	6.639,10	0,00	6.639,10	D	31.375,43	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	41.594,98	C	0,00	14.201,54	14.201,54	C	55.796,52	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	38.518,79	C	0,00	12.639,11	12.639,11	C	51.157,90	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.000,69	C	0,00	650,42	650,42	C	2.651,11	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.912,89	C	0,00	912,01	912,01	C	3.824,90	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)	3.767,65	C	0,00	0,00	0,00	N	3.767,65	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	11.908,12	C	0,00	0,00	0,00	N	11.908,12	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	831.987,73	C	0,00	269.978,88	269.978,88	C	1.101.966,61	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	48.400,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	22.830,78	C	0,00	5.938,29	5.938,29	C	28.769,07	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.905,55	C	0,00	700,81	700,81	C	2.606,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
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
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	831.987,73	C	0,00	269.978,88	269.978,88	C	1.101.966,61	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	452.523,81	C	0,00	4.975,29	4.975,29	C	457.499,10	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