



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

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	17.589.624,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.655.004,21 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.566.080,55 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.500.700,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.858.731,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.858.731,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	140.715.480,78 D	CONTROLES CREDORES:	140.715.480,78 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	101.267,10	D	432.348,95	304.966,08	127.382,87	D	228.649,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	576.576,87	D	1.236.307,73	759.642,40	476.665,33	D	1.053.242,20	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.712.838,93	D	300.456,91	785.971,09	485.514,18	C	5.227.324,75	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	706.130,66	706.130,66	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	6.661,70	D	0,00	9,24	9,24	C	6.652,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	274,22	D	290,00	0,00	290,00	D	564,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	289,25	D	0,00	86,39	86,39	C	202,86	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	3.615,56	0,00	3.615,56	D	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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.024.957,57	D	2.695,00	0,00	2.695,00	D	5.027.652,57	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	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	163.768,55	C	93.879,52	63.855,85	30.023,67	D	133.744,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.635,25	C	0,00	4.770,75	4.770,75	C	25.406,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	6.878,36	C	0,00	1.590,24	1.590,24	C	8.468,60	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	359,66	C	359,66	359,66	0,00	N	359,66	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	605,67	C	0,00	641,85	641,85	C	1.247,52	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.781,44	C	12.064,32	12.064,32	0,00	N	24.781,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.425,82	C	21.483,70	22.682,37	1.198,67	C	85.624,49	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	N	641,85	1.283,70	641,85	C	641,85	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.071,25	C	8.495,47	13.774,69	5.279,22	C	12.350,47	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	52.171,71	C	5.367,76	11.647,53	6.279,77	C	58.451,48	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	267.665,29	C	0,00	71.709,90	71.709,90	C	339.375,19	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.138,00	C	202.000,00	197.600,00	4.400,00	D	106.738,00	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	19.430,06	D	0,17	0,17	0,00	N	19.430,06	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.816,64	D	6.230,83	0,00	6.230,83	D	56.047,47	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	68.316,28	D	10.765,81	0,00	10.765,81	D	79.082,09	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.977,83	D	1.590,24	0,00	1.590,24	D	10.568,07	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	179.489,18	D	23.967,13	0,00	23.967,13	D	203.456,31	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	185.909,41	D	21.056,12	0,00	21.056,12	D	206.965,53	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	96.995,82	D	12.064,32	0,00	12.064,32	D	109.060,14	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.877,28	D	359,66	0,00	359,66	D	3.236,94	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.560,57	D	641,85	0,00	641,85	D	5.202,42	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.436,00	D	2.240,59	0,00	2.240,59	D	22.676,59	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.642,57	D	1.778,71	0,00	1.778,71	D	7.421,28	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	97,24	D	97,24	0,00	97,24	D	194,48	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	864,75	D	86,39	0,00	86,39	D	951,14	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	283,70	D	9,24	0,00	9,24	D	292,94	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.246,11	D	0,00	0,00	0,00	N	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	23.627,33	D	2.490,00	0,00	2.490,00	D	26.117,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.838,39	D	2.698,91	0,00	2.698,91	D	13.537,30	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	10.670,90	D	1.490,21	0,00	1.490,21	D	12.161,11	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

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
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	14.447,26	D	5.263,73	0,00	5.263,73	D	19.710,99	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	524,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	42.707,00	D	6.101,00	0,00	6.101,00	D	48.808,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.476,98	D	0,00	0,00	0,00	N	46.476,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.637,40	D	527,96	0,00	527,96	D	4.165,36	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	267.665,29	D	71.709,90	0,00	71.709,90	D	339.375,19	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.137.120,67	D	197.600,00	0,00	197.600,00	D	2.334.720,67	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	897,43	0,00	897,43	D	897,43	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.235,49	C	2.728,69	7.397,38	4.668,69	C	32.904,18	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	307.347,22	C	0,00	32.348,95	32.348,95	C	339.696,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.725.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.125.000,00	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	PROVISAO RECEBIDA	3.625.762,17	D	1.842.380,60	20.000,17	1.822.380,43	D	5.448.142,60	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	890.735,76	D	204.248,77	0,00	204.248,77	D	1.094.984,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.484.410,66	D	299.419,20	0,00	299.419,20	D	2.783.829,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	112.582,70	C	0,00	1.600,00	1.600,00	C	114.182,70	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	31.335,49	D	7.397,38	2.728,69	4.668,69	D	36.004,18	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	897,43	897,43	C	897,43	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	31.335,49	C	2.728,69	7.397,38	4.668,69	C	36.004,18	C
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	897,43	0,00	897,43	D	897,43	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	363.198,45	C	523.668,14	1.843.980,60	1.320.312,46	C	1.683.510,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.270,30	C	370.513,95	503.668,14	133.154,19	C	158.424,49	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.035,35	C	379.549,68	368.913,95	10.635,73	D	22.399,62	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.204.258,07	C	0,00	379.549,51	379.549,51	C	3.583.807,58	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.835.079,65	D	318.518,98	0,00	318.518,98	D	3.153.598,63	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.835.079,65	C	0,00	318.518,98	318.518,98	C	3.153.598,63	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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.270,30	C	370.513,95	503.668,14	133.154,19	C	158.424,49	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	33.035,35	C	379.549,68	368.913,95	10.635,73	D	22.399,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	369.178,42	C	318.518,98	379.549,51	61.030,53	C	430.208,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.835.079,65	C	0,00	318.518,98	318.518,98	C	3.153.598,63	C
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	151.688,91	C	11.268,05	0,00	11.268,05	D	140.420,86	C
6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	494.268,21	C	0,00	11.268,05	11.268,05	C	505.536,26	C
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	18.858.787,39	D	7.397,38	2.728,69	4.668,69	D	18.863.456,08	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.504.511,61	D	432.348,95	0,00	432.348,95	D	52.936.860,56	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	586.335,49	D	7.397,38	2.728,69	4.668,69	D	591.004,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.785.744,35	D	292.375,88	7.935,94	284.439,94	D	3.070.184,29	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.625.762,17	D	1.842.380,60	20.000,17	1.822.380,43	D	5.448.142,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.625.762,17	D	1.842.380,60	20.000,17	1.822.380,43	D	5.448.142,60	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	41.990.696,06	D	1.019.974,49	1.041.765,11	21.790,62	C	41.968.905,44	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	677.843,97	D	1.668.656,68	1.064.608,48	604.048,20	D	1.281.892,17	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.536.087,19	D	1.100.172,58	255.642,67	844.529,91	D	4.380.617,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	102.486,64	C	0,00	14.505,08	14.505,08	C	116.991,72	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	104.461,47	D	26.705,92	0,00	26.705,92	D	131.167,39	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.927.433,45	D	1.057.806,40	287.852,28	769.954,12	D	3.697.387,57	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.741.148,42	D	280.175,04	7.935,94	272.239,10	D	3.013.387,52	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	2.478.927,20	C	0,00	0,00	0,00	N	2.478.927,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	16.379.860,19	C	3.626,12	7.397,38	3.771,26	C	16.383.631,45	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	897,43	897,43	C	897,43	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.536.175,75	C	519.382,05	441.346,33	78.035,72	D	21.458.140,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	18.002,73	C	370.513,95	503.668,14	133.154,19	C	151.156,92	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	33.035,35	C	379.549,68	368.913,95	10.635,73	D	22.399,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	369.178,42	C	318.518,98	379.549,51	61.030,53	C	430.208,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.132.462,52	C	14.505,08	253.977,34	239.472,26	C	2.371.934,78	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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.538.535,24	C	1.050.304,47	326.250,82	724.053,65	D	24.814.481,59	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	668.015,06	C	0,00	116.518,98	116.518,98	C	784.534,04	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2.167.064,59	C	0,00	214.985,39	214.985,39	C	2.382.049,98	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.414.121,79	C	287.852,28	1.056.873,61	769.021,33	C	4.183.143,12	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.842.380,60	1.842.380,60	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	363.198,45	C	503.667,97	1.823.980,43	1.320.312,46	C	1.683.510,91	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.262.563,72	C	1.600,00	503.667,97	502.067,97	C	3.764.631,69	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.842.380,60	1.842.380,60	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	363.198,45	C	503.667,97	1.823.980,43	1.320.312,46	C	1.683.510,91	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	25.270,30	C	370.513,95	503.668,14	133.154,19	C	158.424,49	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	33.035,35	C	379.549,68	368.913,95	10.635,73	D	22.399,62	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	369.178,42	C	318.518,98	379.549,51	61.030,53	C	430.208,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.835.079,65	C	0,00	318.518,98	318.518,98	C	3.153.598,63	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.451.795,38	C	397.992,28	447.143,71	49.151,43	C	1.500.946,81	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	369.178,42	C	318.518,98	379.549,51	61.030,53	C	430.208,95	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	36.773.466,28	C	1.047.575,78	572.830,78	474.745,00	D	36.298.721,28	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.396.255,98	C	0,00	342.772,42	342.772,42	C	3.739.028,40	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	607.147,32	C	1.413.948,49	1.691.950,40	278.001,91	C	885.149,23	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	70.696,65	C	774.126,29	1.100.172,58	326.046,29	C	396.742,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO	70.696,65	C	774.126,29	1.100.172,58	326.046,29	C	396.742,94	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.465.390,54	C	0,00	518.483,62	518.483,62	C	3.983.874,16	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	102.486,64	D	14.505,08	0,00	14.505,08	D	116.991,72	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	104.461,47	C	0,00	26.705,92	26.705,92	C	131.167,39	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	88.735,52	C	0,00	24.510,21	24.510,21	C	113.245,73	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	4.560,57	C	0,00	1.283,70	1.283,70	C	5.844,27	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.232,04	C	0,00	912,01	912,01	C	8.144,05	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.770,73	C	0,00	0,00	0,00	N	5.770,73	C
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

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
8.9.9.2.1.24.01	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)	2.236.162,68	C	0,00	253.065,33	253.065,33	C	2.489.228,01	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	569.296,14	C	287.852,28	778.035,15	490.182,87	C	1.059.479,01	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	91.549,67	C	0,00	13.863,23	13.863,23	C	105.412,90	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.166,24	C	0,00	641,85	641,85	C	5.808,09	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.770,73	C	0,00	0,00	0,00	N	5.770,73	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.181.162,68	C	0,00	253.065,33	253.065,33	C	2.434.228,01	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	457.499,10	C	7.935,94	12.604,63	4.668,69	C	462.167,79	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