



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	17.186.360,08 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.925.573,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	64.755,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	325.542,50 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	452.785,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	452.785,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	89.255.318,14 D	CONTROLES CREDITORES:	89.255.318,14 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	0,00	N	318.716,32	67.884,23	250.832,09	D	250.832,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.878.198,03	D	162.224,23	424.064,04	261.839,81	C	1.616.358,22	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	3.528.701,32	D	298.265,99	106.230,22	192.035,77	D	3.720.737,09	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.771,22	D	0,00	0,00	0,00	N	83.771,22	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.186,37	D	98.335,82	98.335,82	0,00	N	62.186,37	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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	236.862,83	D	0,00	0,00	0,00	N	236.862,83	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.393,45	D	0,00	42,01	42,01	C	6.351,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	466,45	D	0,00	56,88	56,88	C	409,57	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	362,50	D	0,00	0,00	0,00	N	362,50	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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.007,59	D	0,00	580,83	580,83	C	426,76	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	15.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.200,00	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	5.084.854,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.084.854,57	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	343.907,89	D	0,00	0,00	0,00	N	343.907,89	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
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	139,80	D	0,00	0,00	0,00	N	139,80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.378,98	D	0,00	0,00	0,00	N	2.378,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	421,66	D	0,00	0,00	0,00	N	421,66	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	20.336,75	D	0,00	0,00	0,00	N	20.336,75	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	102.075,79	C	58.180,49	58.180,49	0,00	N	102.075,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	582,24	3.895,97	3.313,73	C	3.313,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	18.683,50	C	0,00	1.298,65	1.298,65	C	19.982,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	111,15	C	111,15	0,00	111,15	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	39.526,32	C	21.716,32	2.541,63	19.174,69	D	20.351,63	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	857,36	857,36	C	857,36	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.010,09	C	0,00	5.072,30	5.072,30	C	12.082,39	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
2.1.8.8.1.04.99	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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.377,41	C	0,00	3.082,92	3.082,92	C	66.460,33	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	121.626,81	C	73.630,22	0,00	73.630,22	D	47.996,59	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	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	30.168.919,90	D	0,00	0,00	0,00	N	30.168.919,90	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	1.258,62	0,00	1.258,62	D	1.258,62	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.124.359,77	C	0,00	0,00	0,00	N	37.124.359,77	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.889,34	C	0,00	0,00	0,00	N	203.889,34	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	111,15	111,15	C	111,15	C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	2.770,06	0,00	2.770,06	D	2.770,06	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	3.895,97	0,00	3.895,97	D	3.895,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.298,65	0,00	1.298,65	D	1.298,65	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	22.597,80	0,00	22.597,80	D	22.597,80	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	21.384,52	0,00	21.384,52	D	21.384,52	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.989,40	0,00	2.989,40	D	2.989,40	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	1.283,01	1.283,01	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	56,47	0,00	56,47	D	56,47	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	56,88	0,00	56,88	D	56,88	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	580,83	0,00	580,83	D	580,83	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	42,01	0,00	42,01	D	42,01	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	7.800,00	0,00	7.800,00	D	7.800,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	1.283,01	0,00	1.283,01	D	1.283,01	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	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
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,08	0,08	C	0,08	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	18.716,32	18.716,32	C	18.716,32	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	6.826,10	6.826,10	C	6.826,10	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	166.277,30	0,00	166.277,30	D	166.277,30	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	5.592,29	0,00	5.592,29	D	5.592,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	146.764,83	0,00	146.764,83	D	146.764,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	67.942,08	67.942,08	C	67.942,08	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.301,37	D	0,00	0,00	0,00	N	4.301,37	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	172.050,53	D	0,00	0,00	0,00	N	172.050,53	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.741,57	D	0,00	0,00	0,00	N	25.741,57	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	0,00	N	6.826,18	0,00	6.826,18	D	6.826,18	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	6.826,18	6.826,18	C	6.826,18	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	152.357,12	234.219,38	81.862,26	C	81.862,26	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	127.381,19	152.357,12	24.975,93	C	24.975,93	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	58.180,49	59.439,11	1.258,62	C	1.258,62	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	58.180,49	58.180,49	C	58.180,49	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	58.180,49	0,00	58.180,49	D	58.180,49	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	58.180,49	58.180,49	C	58.180,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	127.381,19	152.357,12	24.975,93	C	24.975,93	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
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	58.180,49	59.439,11	1.258,62	C	1.258,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	58.180,49	58.180,49	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	58.180,49	58.180,49	C	58.180,49	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.301,37	C	1.283,01	0,00	1.283,01	D	3.018,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.283,01	1.283,01	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.283,01	1.283,01	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.283,01	1.283,01	C	1.283,01	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	197.792,10	C	94.063,53	0,00	94.063,53	D	103.728,57	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	94.063,53	94.063,53	C	94.063,53	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	18.512.953,66	D	0,08	0,00	0,08	D	18.512.953,74	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200.000,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.183.241,73	D	318.716,32	0,00	318.716,32	D	39.501.958,05	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.232.305,47	C	6.826,18	0,00	6.826,18	D	4.225.479,29	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.818.517,32	C	356.446,48	0,00	356.446,48	D	5.462.070,84	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	166.277,30	0,00	166.277,30	D	166.277,30	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	166.277,30	0,00	166.277,30	D	166.277,30	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	36.334.924,08	D	681.988,98	155.398,13	526.590,85	D	36.861.514,93	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.878.198,03	D	480.940,55	491.948,27	11.007,72	C	1.867.190,31	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	393.393,41	D	144.514,45	393.393,41	248.878,96	C	144.514,45	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.283,01	1.283,01	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	9.012,58	0,00	9.012,58	D	9.012,58	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	164.410,71	0,00	164.410,71	D	164.410,71	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	347.433,90	0,00	347.433,90	D	347.433,90	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	1.341.317,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.341.317,80	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	17.171.635,86	C	0,00	0,08	0,08	C	17.171.635,94	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
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	1.200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.200.000,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.344.083,86	C	152.357,12	393.484,58	241.127,46	C	5.585.211,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	127.381,19	152.357,12	24.975,93	C	24.975,93	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	58.180,49	59.439,11	1.258,62	C	1.258,62	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	1.283,01	1.283,01	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	58.180,49	58.180,49	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.896.776,75	C	0,00	49.167,91	49.167,91	C	6.945.944,66	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.887.256,96	C	249.461,66	307.278,57	57.816,91	C	16.945.073,87	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	1.283,01	1.283,01	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	58.180,49	58.180,49	C	58.180,49	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	250.744,67	250.744,67	C	250.744,67	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.301,37	C	1.283,01	0,00	1.283,01	D	3.018,36	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	166.277,30	166.277,30	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	152.357,12	234.219,38	81.862,26	C	81.862,26	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	67.942,08	152.357,12	84.415,04	C	84.415,04	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	166.277,30	166.277,30	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	152.357,12	234.219,38	81.862,26	C	81.862,26	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	127.381,19	152.357,12	24.975,93	C	24.975,93	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	58.180,49	59.439,11	1.258,62	C	1.258,62	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	58.180,49	58.180,49	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	58.180,49	58.180,49	C	58.180,49	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.232.355,81	C	59.463,50	325.542,58	266.079,08	C	1.498.434,89	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.533.593,25	C	58.180,49	58.180,49	0,00	N	1.533.593,25	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	33.568.975,02	C	250.744,67	357.729,41	106.984,74	C	33.675.959,76	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	153.527,03	153.527,03	C	153.527,03	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.484.804,62	C	473.231,95	855.617,64	382.385,69	C	1.867.190,31	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
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	393.393,41	C	537.907,86	144.514,45	393.393,41	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	393.393,41	C	537.907,86	144.514,45	393.393,41	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	144.514,45	144.514,45	C	144.514,45	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.283,01	1.283,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	9.012,58	9.012,58	C	9.012,58	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	8.155,22	8.155,22	C	8.155,22	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	857,36	857,36	C	857,36	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	49.167,91	49.167,91	C	49.167,91	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	106.230,22	106.230,22	C	106.230,22	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	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	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
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	49.167,91	49.167,91	C	49.167,91	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	298.265,99	298.265,99	C	298.265,99	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