



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	192011 -	GESTÃO:	19201 - JUCESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.545.150,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.167.847,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	406.115,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.783.417,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.700.869,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.700.869,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	60.743.065,17 D	CONTROLES CREDORES:	60.743.065,17 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
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.492,03	D	464.193,14	60.041,17	404.151,97	D	536.644,00	D
1.1.3.1.102.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.325,84	D	0,00	0,00	0,00	N	5.325,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	70.481,60	70.481,60	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.930,95	D	0,00	303,03	303,03	C	13.627,92	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.119,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2.119,75	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDADA	861,78	D	0,00	164,57	164,57	C	697,21	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	659.162,36	D	0,00	0,00	0,00	N	659.162,36	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	226.670,24	D	0,00	0,00	0,00	N	226.670,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310.336,35	D	0,00	0,00	0,00	N	310.336,35	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
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	747,00	D	0,00	0,00	0,00	N	747,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.866,39	D	0,00	0,00	0,00	N	13.866,39	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	114.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	114.750,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	27.102,22	D	0,00	0,00	0,00	N	27.102,22	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.682.769,72	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00	N	3.697,94	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	51.922,15	C	70.179,25	64.185,09	5.994,16	D	45.927,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.955,90	C	2.955,90	0,00	2.955,90	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	550,59	C	550,59	0,00	550,59	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.312,14	C	5.732,14	0,00	5.732,14	D	580,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.864,69	C	224.537,32	220.599,18	3.938,14	D	3.926,55	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.238,74	C	2.238,74	0,00	2.238,74	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.053,73	5.053,73	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	11.678,20	11.678,20	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	N	0,00	1.477,95	1.477,95	C	1.477,95	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.547,26	C	1.196,78	649,32	547,46	D	999,80	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.408,34	C	1.718,70	3.844,65	2.125,95	C	5.534,29	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	649,67	649,67	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.349,50	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.563,34	C	19.133,09	16.902,07	2.231,02	D	7.332,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	8.036,84	8.036,84	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	2.400,00	2.400,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	7.306,89	C	0,00	0,00	0,00	N	7.306,89	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00	N	2.775.622,56	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	369.104,19	C	0,00	0,00	0,00	N	369.104,19	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.314,10	D	0,00	0,00	0,00	N	51.314,10	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.277,23	D	9.645,52	0,00	9.645,52	D	22.922,75	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
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	313,22	D	313,22	0,00	313,22	D	626,44	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	736,43	D	736,43	0,00	736,43	D	1.472,86	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	270,02	D	270,02	0,00	270,02	D	540,04	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	4.051,97	0,00	4.051,97	D	4.051,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.998,58	D	2.833,33	0,00	2.833,33	D	7.831,91	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.177,07	D	8.177,07	0,00	8.177,07	D	16.354,14	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.986,66	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	25.973,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.302,12	D	0,00	0,00	0,00	N	28.302,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.955,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.955,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.732,14	D	0,00	0,00	0,00	N	5.732,14	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	550,59	D	0,00	0,00	0,00	N	550,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	644,44	D	636,44	0,00	636,44	D	1.280,88	D
3.3.1.1.1.06.00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	490,51	D	0,00	0,00	0,00	N	490,51	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,90	D	0,00	0,00	0,00	N	136,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98,46	D	303,03	0,00	303,03	D	401,49	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.238,74	D	0,00	0,00	0,00	N	2.238,74	D
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	3.575,89	D	2.074,30	0,00	2.074,30	D	5.650,19	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.447,96	D	0,00	0,00	0,00	N	33.447,96	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	8.301,03	0,00	8.301,03	D	8.301,03	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	3.949,85	0,00	3.949,85	D	3.949,85	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.446,07	D	1.946,51	0,00	1.946,51	D	4.392,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	104.683,28	0,00	104.683,28	D	104.683,28	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	176,15	D	164,57	0,00	164,57	D	340,72	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.686,02	D	1.690,77	0,00	1.690,77	D	7.376,79	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	885,00	0,00	885,00	D	885,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	43.013,93	0,00	43.013,93	D	43.013,93	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
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	48.323,55	0,00	48.323,55	D	48.323,55	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	1.900,00	0,00	1.900,00	D	1.900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	5.255,79	0,00	5.255,79	D	5.255,79	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	5.053,73	0,00	5.053,73	D	5.053,73	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	N	11.678,20	0,00	11.678,20	D	11.678,20	D
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.372,76	C	0,00	405.842,74	405.842,74	C	911.215,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	872.202,07	C	0,00	0,00	0,00	N	872.202,07	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	625.319,98	D	248.200,55	0,00	248.200,55	D	873.520,53	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	105.701,50	D	5.540,70	0,00	5.540,70	D	111.242,20	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	172.886,37	D	483.492,51	0,00	483.492,51	D	656.378,88	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	51.778,66	C	0,00	0,00	0,00	N	51.778,66	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	111.506,39	D	0,00	0,00	0,00	N	111.506,39	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	505.372,76	D	405.842,74	0,00	405.842,74	D	911.215,50	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	505.372,76	C	0,00	405.842,74	405.842,74	C	911.215,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	398.510,77	C	489.033,21	248.200,55	240.832,66	D	157.678,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.156,03	C	279.606,60	489.033,21	209.426,61	C	258.582,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	279.606,60	279.606,60	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	177.653,18	C	0,00	279.606,60	279.606,60	C	457.259,78	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	135.326,72	D	320.523,44	23.109,60	297.413,84	D	432.740,56	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	135.326,72	C	23.109,60	320.523,44	297.413,84	C	432.740,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	49.156,03	C	279.606,60	489.033,21	209.426,61	C	258.582,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	279.606,60	279.606,60	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.326,46	C	320.523,44	302.716,20	17.807,24	D	24.519,22	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	135.326,72	C	23.109,60	320.523,44	297.413,84	C	432.740,56	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.819,40	C	3.602,43	0,00	3.602,43	D	25.216,97	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	82.686,99	C	0,00	3.602,43	3.602,43	C	86.289,42	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.673.278,73	D	0,00	0,00	0,00	N	13.673.278,73	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.377.574,83	D	405.842,74	0,00	405.842,74	D	1.783.417,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	629.106,94	D	66.801,30	0,00	66.801,30	D	695.908,24	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
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	625.319,98	D	248.200,55	0,00	248.200,55	D	873.520,53	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	625.319,98	D	248.200,55	0,00	248.200,55	D	873.520,53	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.891.771,44	D	472.644,04	35.240,80	437.403,24	D	35.329.174,68	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.160.253,71	D	464.193,14	358.541,25	105.651,89	D	5.265.905,60	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	234.880,24	D	668.263,48	28.399,40	639.864,08	D	874.744,32	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	21.893,34	C	0,00	30.735,08	30.735,08	C	52.628,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	15.024,80	D	31.560,50	0,00	31.560,50	D	46.585,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	622.726,19	D	66.801,30	0,00	66.801,30	D	689.527,49	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	624.134,72	D	65.975,88	0,00	65.975,88	D	690.110,60	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.228.479,03	C	489.033,21	405.842,74	83.190,47	D	1.145.288,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.325,68	C	279.606,60	489.033,21	209.426,61	C	225.752,29	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	280.157,19	279.606,60	550,59	D	550,59	D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.326,46	C	319.972,85	302.716,20	17.256,65	D	25.069,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.651,46	C	30.735,08	48.749,85	18.014,77	C	22.666,23	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.546.029,44	C	38.843,23	18.051,45	20.791,78	D	13.525.237,66	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	135.326,72	C	23.109,60	320.523,44	297.413,84	C	432.740,56	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	706.821,71	C	0,00	69.578,31	69.578,31	C	776.400,02	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	265.785,88	C	513.986,43	248.200,55	265.785,88	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	132.724,89	C	489.033,21	513.986,43	24.953,22	C	157.678,11	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	226.809,21	C	0,00	489.033,21	489.033,21	C	715.842,42	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	265.785,88	C	513.986,43	248.200,55	265.785,88	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	132.724,89	C	489.033,21	513.986,43	24.953,22	C	157.678,11	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	49.156,03	C	279.606,60	489.033,21	209.426,61	C	258.582,64	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	279.606,60	279.606,60	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	42.326,46	C	320.523,44	302.716,20	17.807,24	D	24.519,22	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	135.326,72	C	23.109,60	320.523,44	297.413,84	C	432.740,56	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.613.376,26	C	279.606,60	405.842,74	126.236,14	C	6.739.612,40	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	42.326,46	C	320.523,44	302.716,20	17.807,24	D	24.519,22	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
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	27.428.055,01	C	38.843,23	66.801,30	27.958,07	C	27.456.013,08	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	808.013,71	C	23.109,60	324.125,87	301.016,27	C	1.109.029,98	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.144.795,71	C	703.504,28	469.482,94	234.021,34	D	4.910.774,37	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.458,00	C	351.699,85	691.373,08	339.673,23	C	355.131,23	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO	15.458,00	C	351.699,85	691.373,08	339.673,23	C	355.131,23	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO UTILIZADOS	219.422,24	C	23.109,60	323.300,45	300.190,85	C	519.613,09	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	21.893,34	D	30.735,08	0,00	30.735,08	D	52.628,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	15.024,80	C	0,00	31.560,50	31.560,50	C	46.585,30	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.178,53	C	0,00	7.887,34	7.887,34	C	16.065,87	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.477,95	C	0,00	1.477,95	1.477,95	C	2.955,90	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	721,11	C	0,00	649,32	649,32	C	1.370,43	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.142,29	C	0,00	3.508,05	3.508,05	C	4.650,34	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.534,42	C	0,00	5.068,83	5.068,83	C	7.603,25	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.840,13	C	0,00	4.282,50	4.282,50	C	7.122,63	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	3.590,38	C	0,00	8.036,84	8.036,84	C	11.627,22	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	649,67	649,67	C	649,67	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	602.241,38	C	0,00	35.240,80	35.240,80	C	637.482,18	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	9.992,29	C	0,00	6.080,01	6.080,01	C	16.072,30	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	3.338,40	C	0,00	0,00	0,00	N	3.338,40	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	367,83	C	0,00	1.196,78	1.196,78	C	1.564,61	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	4.650,34	4.650,34	C	4.650,34	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.534,42	C	0,00	5.068,83	5.068,83	C	7.603,25	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.070,02	C	0,00	5.052,61	5.052,61	C	7.122,63	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.590,38	C	0,00	8.036,84	8.036,84	C	11.627,22	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	649,67	649,67	C	649,67	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	602.241,38	C	0,00	35.240,80	35.240,80	C	637.482,18	C