



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	192031 - FAPITEC	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	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2019 até 31/01/2019	DATA DE REALIZAÇÃO			

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	15.902.998,35 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.158.728,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	58.725,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	802.996,18 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.267.546,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.267.546,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	143.260.618,13 D	CONTROLES CREDORES:	143.260.618,13 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	15.896.369,93	D	836.743,91	830.115,49	6.628,42	D	15.902.998,35	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.923.584,86	D	836.743,91	830.115,49	6.628,42	D	5.930.213,28	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.203.091,03	D	811.712,09	812.411,11	699,02	C	5.202.392,01	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.203.091,03	D	811.712,09	812.411,11	699,02	C	5.202.392,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.203.091,03	D	811.712,09	812.411,11	699,02	C	5.202.392,01	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		53.121,30	41.407,54	11.713,76	D	11.713,76	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		53.121,30	41.407,54	11.713,76	D	11.713,76	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	5.203.025,47	D	758.590,79	771.003,57	12.412,78	C	5.190.612,69	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	5.007.508,45	D	13.291,31	0,00	13.291,31	D	5.020.799,76	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	195.517,02	D	745.299,48	771.003,57	25.704,09	C	169.812,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65,56	D	0,00	0,00	0,00		65,56	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	65,56	D	0,00	0,00	0,00		65,56	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	644.823,35	D	17.431,82	17.431,82	0,00		644.823,35	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.026,78	D	0,00	0,00	0,00		16.026,78	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	628.796,57	D	17.431,82	17.431,82	0,00		628.796,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	628.796,57	D	17.431,82	17.431,82	0,00		628.796,57	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	100,77	D	0,00	0,00	0,00		100,77	D
1.1.3.8.1.06.03	(P) IPESAUDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	100,77	D	0,00	0,00	0,00		100,77	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		17.431,82	17.431,82	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		8.715,91	8.715,91	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		8.715,91	8.715,91	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.93.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	628.695,80	D	0,00	0,00	0,00		628.695,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	67.710,19	D	0,00	272,56	272,56	C	67.437,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	67.710,19	D	0,00	272,56	272,56	C	67.437,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.710,19	D	0,00	272,56	272,56	C	67.437,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.569,99	D	0,00	272,56	272,56	C	40.297,43	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	27.140,20	D	0,00	0,00	0,00		27.140,20	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.140,20	D	0,00	0,00	0,00		27.140,20	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.960,29	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	15.560,29	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00		4.608,96	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00		4.608,96	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00		4.608,96	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.351,33	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	10.951,33	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.351,33	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	10.951,33	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.351,33	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	10.951,33	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.351,33	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	10.951,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.972.785,07	D	0,00	0,00	0,00		9.972.785,07	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	9.972.785,07	D	0,00	0,00	0,00		9.972.785,07	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	5.819.532,18	D	0,00	0,00	0,00		5.819.532,18	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.819.532,18	D	0,00	0,00	0,00		5.819.532,18	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.921.755,82	D	0,00	0,00	0,00		4.921.755,82	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.921.755,82	D	0,00	0,00	0,00		4.921.755,82	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	358.688,13	D	0,00	0,00	0,00		358.688,13	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	358.688,13	D	0,00	0,00	0,00		358.688,13	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	443.296,28	D	0,00	0,00	0,00		443.296,28	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	443.296,28	D	0,00	0,00	0,00		443.296,28	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00		9.357,48	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00		9.357,48	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	85.007,47	D	0,00	0,00	0,00		85.007,47	D
1.2.3.1.1.97.02	BENS MÓVEIS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	79.762,63	D	0,00	0,00	0,00		79.762,63	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	0,00	0,00	0,00		5.244,84	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00		1.427,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00		1.427,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	4.153.252,89	D	0,00	0,00	0,00		4.153.252,89	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.153.252,89	D	0,00	0,00	0,00		4.153.252,89	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	412.105,63	D	0,00	0,00	0,00		412.105,63	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	210.052,62	D	0,00	0,00	0,00		210.052,62	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	202.053,01	D	0,00	0,00	0,00		202.053,01	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	3.741.147,26	D	0,00	0,00	0,00		3.741.147,26	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	3.726.147,26	D	0,00	0,00	0,00		3.726.147,26	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00		15.000,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.896.369,93	C	868.881,81	131.239,89	737.641,92	D	15.158.728,01	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.223,66	C	868.881,81	131.239,89	737.641,92	D	489.581,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.400,56	C	90.046,74	116.906,56	26.859,82	C	154.260,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	113.754,54	C	89.316,19	116.906,56	27.590,37	C	141.344,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.754,54	C	89.316,19	116.906,56	27.590,37	C	141.344,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	71.913,95	C	14.333,33	58.453,28	44.119,95	C	116.033,90	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		14.333,33	58.453,28	44.119,95	C	44.119,95	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	71.913,95	C	0,00	0,00	0,00		71.913,95	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		58.453,28	58.453,28	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		58.453,28	58.453,28	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.840,59	C	16.529,58	0,00	16.529,58	D	25.311,01	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	21.192,35	C	0,00	0,00	0,00		21.192,35	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	20.648,24	C	16.529,58	0,00	16.529,58	D	4.118,66	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.646,02	C	730,55	0,00	730,55	D	12.915,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	730,55	C	730,55	0,00	730,55	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	730,55	C	730,55	0,00	730,55	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	730,55	C	730,55	0,00	730,55	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.355,14	C	0,00	0,00	0,00		1.355,14	C
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	1.355,14	C	0,00	0,00	0,00		1.355,14	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.355,14	C	0,00	0,00	0,00		1.355,14	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.560,33	C	0,00	0,00	0,00		11.560,33	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	11.560,33	C	0,00	0,00	0,00		11.560,33	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.002,75	C	0,00	0,00	0,00		11.002,75	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,00	C	0,00	0,00	0,00		93,00	C
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464,58	C	0,00	0,00	0,00		464,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.270,91	C	7.361,08	0,00	7.361,08	D	131.909,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.270,91	C	7.361,08	0,00	7.361,08	D	131.909,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	139.270,91	C	7.361,08	0,00	7.361,08	D	131.909,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.558,02	C	0,00	0,00	0,00		3.558,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	3.558,02	C	0,00	0,00	0,00		3.558,02	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.712,89	C	7.361,08	0,00	7.361,08	D	128.351,81	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.776,73	C	0,00	0,00	0,00		27.776,73	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	107.936,16	C	7.361,08	0,00	7.361,08	D	100.575,08	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	215,14	C	0,00	0,00	0,00		215,14	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	215,14	C	0,00	0,00	0,00		215,14	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	215,14	C	0,00	0,00	0,00		215,14	C
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	215,14	C	0,00	0,00	0,00		215,14	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	215,14	C	0,00	0,00	0,00		215,14	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	960.337,05	C	771.473,99	14.333,33	757.140,66	D	203.196,39	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	144.793,67	C	0,00	14.333,33	14.333,33	C	159.127,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.097,11	C	0,00	4.716,18	4.716,18	C	114.813,29	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.146,64	C	0,00	4.716,18	4.716,18	C	11.862,82	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	4.957,15	C	0,00	3.446,30	3.446,30	C	8.403,45	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.386,10	C	0,00	466,49	466,49	C	1.852,59	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	803,39	C	0,00	803,39	803,39	C	1.606,78	C
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	102.794,59	C	0,00	0,00	0,00		102.794,59	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	102.794,59	C	0,00	0,00	0,00		102.794,59	C
2.1.8.8.1.83.00	(F) VALORES PENDENTES PARA ANULAÇÃO DE DESPESAS	155,88	C	0,00	0,00	0,00		155,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.696,56	C	0,00	9.617,15	9.617,15	C	44.313,71	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	34.696,56	C	0,00	9.617,15	9.617,15	C	44.313,71	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.572,49	C	0,00	0,00	0,00		21.572,49	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	205,86	C	0,00	4.139,52	4.139,52	C	4.345,38	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	847,74	C	0,00	0,00	0,00		847,74	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	5.921,14	C	0,00	0,00	0,00		5.921,14	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	6.129,26	C	0,00	5.477,63	5.477,63	C	11.606,89	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	20,07	C	0,00	0,00	0,00		20,07	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	815.543,38	C	771.473,99	0,00	771.473,99	D	44.069,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815.543,08	C	771.473,99	0,00	771.473,99	D	44.069,09	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	340,00	C	0,00	0,00	0,00		340,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	340,00	C	0,00	0,00	0,00		340,00	C
2.1.8.9.1.12.00	INCENTIVOS FINANCEIROS À EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	791.703,08	C	754.473,99	0,00	754.473,99	D	37.229,09	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	791.703,08	C	754.473,99	0,00	754.473,99	D	37.229,09	C
2.1.8.9.1.13.00	PREMIAÇÕES	23.500,00	C	17.000,00	0,00	17.000,00	D	6.500,00	C
2.1.8.9.1.13.01	(F) PREMIAÇÕES A PAGAR	23.500,00	C	17.000,00	0,00	17.000,00	D	6.500,00	C
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,30	C	0,00	0,00	0,00		0,30	C
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,30	C	0,00	0,00	0,00		0,30	C
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,30	C	0,00	0,00	0,00		0,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.669.146,27	C	0,00	0,00	0,00		14.669.146,27	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00		9.386.553,35	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00		9.386.553,35	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.386.553,35	C	0,00	0,00	0,00		9.386.553,35	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.282.592,92	C	0,00	0,00	0,00		5.282.592,92	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.282.585,88	C	0,00	0,00	0,00		5.282.585,88	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.282.585,88	C	0,00	0,00	0,00		5.282.585,88	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.282.585,88	C	0,00	0,00	0,00		5.282.585,88	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7,04	C	0,00	0,00	0,00		7,04	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7,04	C	0,00	0,00	0,00		7,04	C
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,04	C	0,00	0,00	0,00		7,04	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		58.725,84	0,00	58.725,84	D	58.725,84	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		57.063,08	0,00	57.063,08	D	57.063,08	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		57.063,08	0,00	57.063,08	D	57.063,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		30.011,90	0,00	30.011,90	D	30.011,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		30.011,90	0,00	30.011,90	D	30.011,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		30.011,90	0,00	30.011,90	D	30.011,90	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		6.044,77	0,00	6.044,77	D	6.044,77	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		23.967,13	0,00	23.967,13	D	23.967,13	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		27.051,18	0,00	27.051,18	D	27.051,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		27.051,18	0,00	27.051,18	D	27.051,18	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		27.051,18	0,00	27.051,18	D	27.051,18	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		27.051,18	0,00	27.051,18	D	27.051,18	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		272,56	0,00	272,56	D	272,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		272,56	0,00	272,56	D	272,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		272,56	0,00	272,56	D	272,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		272,56	0,00	272,56	D	272,56	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		272,56	0,00	272,56	D	272,56	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		272,56	0,00	272,56	D	272,56	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.390,20	0,00	1.390,20	D	1.390,20	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		1.390,20	0,00	1.390,20	D	1.390,20	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.390,20	0,00	1.390,20	D	1.390,20	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.390,20	0,00	1.390,20	D	1.390,20	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		1.190,20	0,00	1.190,20	D	1.190,20	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		1.190,20	0,00	1.190,20	D	1.190,20	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		0,00	802.996,18	802.996,18	C	802.996,18	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	13.291,31	13.291,31	C	13.291,31	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	13.291,31	13.291,31	C	13.291,31	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	13.291,31	13.291,31	C	13.291,31	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	13.291,31	13.291,31	C	13.291,31	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	13.291,31	13.291,31	C	13.291,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	789.704,87	789.704,87	C	789.704,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	789.704,87	789.704,87	C	789.704,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	789.704,87	789.704,87	C	789.704,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	789.704,87	789.704,87	C	789.704,87	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	43.121,30	43.121,30	C	43.121,30	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		0,00	43.121,30	43.121,30	C	43.121,30	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	746.583,57	746.583,57	C	746.583,57	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	746.583,57	746.583,57	C	746.583,57	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	944.065,86	D	323.481,06	0,00	323.481,06	D	1.267.546,92	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		323.481,06	0,00	323.481,06	D	323.481,06	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		323.481,06	0,00	323.481,06	D	323.481,06	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00	D	230.000,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00	D	230.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		93.481,06	0,00	93.481,06	D	93.481,06	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		93.481,06	0,00	93.481,06	D	93.481,06	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		93.481,06	0,00	93.481,06	D	93.481,06	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		93.481,06	0,00	93.481,06	D	93.481,06	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	944.065,86	D	0,00	0,00	0,00		944.065,86	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	944.065,86	D	0,00	0,00	0,00		944.065,86	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	944.065,86	D	0,00	0,00	0,00		944.065,86	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	944.065,86	C	1.046.244,54	1.369.725,60	323.481,06	C	1.267.546,92	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		266.678,92	590.159,98	323.481,06	C	323.481,06	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		13.291,31	13.291,31	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		13.291,31	0,00	13.291,31	D	13.291,31	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		13.291,31	0,00	13.291,31	D	13.291,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	13.291,31	13.291,31	C	13.291,31	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		0,00	13.291,31	13.291,31	C	13.291,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		253.387,61	576.868,67	323.481,06	C	323.481,06	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		166.267,67	396.267,67	230.000,00	C	230.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		93.481,06	230.000,00	136.518,94	C	136.518,94	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		72.786,61	166.267,67	93.481,06	C	93.481,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		58.453,28	93.481,06	35.027,78	C	35.027,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		0,00	58.453,28	58.453,28	C	58.453,28	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		0,00	14.333,33	14.333,33	C	14.333,33	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		14.333,33	0,00	14.333,33	D	14.333,33	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		87.119,94	180.601,00	93.481,06	C	93.481,06	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		87.119,94	180.601,00	93.481,06	C	93.481,06	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		58.453,28	93.481,06	35.027,78	C	35.027,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		58.453,28	93.481,06	35.027,78	C	35.027,78	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		28.666,66	87.119,94	58.453,28	C	58.453,28	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		14.333,33	58.453,28	44.119,95	C	44.119,95	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		14.333,33	14.333,33	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	14.333,33	14.333,33	C	14.333,33	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	944.065,86	C	779.565,62	779.565,62	0,00	D	944.065,86	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	944.065,86	C	779.565,62	779.565,62	0,00	D	944.065,86	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	944.065,86	C	779.565,62	0,00	779.565,62	D	164.500,24	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	779.565,62	779.565,62	C	779.565,62	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	141.069.859,84	D	3.822.313,84	1.631.555,55	2.190.758,29	D	143.260.618,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	17.150.760,58	D	13.291,31	0,00	13.291,31	D	17.164.051,89	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.150.760,58	D	13.291,31	0,00	13.291,31	D	17.164.051,89	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.150.760,58	D	13.291,31	0,00	13.291,31	D	17.164.051,89	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	17.150.760,58	D	13.291,31	0,00	13.291,31	D	17.164.051,89	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	17.150.760,58	D	13.291,31	0,00	13.291,31	D	17.164.051,89	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	2.852.975,13	D	13.291,31	0,00	13.291,31	D	2.866.266,44	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	14.297.785,45	D	0,00	0,00	0,00		14.297.785,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.560.733,42	D	1.293.645,42	0,00	1.293.645,42	D	43.854.378,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.560.733,42	D	833.645,42	0,00	833.645,42	D	43.394.378,84	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.560.733,42	D	833.645,42	0,00	833.645,42	D	43.394.378,84	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.560.733,42	D	833.645,42	0,00	833.645,42	D	43.394.378,84	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		460.000,00	0,00	460.000,00	D	460.000,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		460.000,00	0,00	460.000,00	D	460.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00	D	230.000,00	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00	D	230.000,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00	D	230.000,00	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00	D	230.000,00	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00	D	230.000,00	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00	D	230.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	81.358.365,84	D	2.515.377,11	1.631.555,55	883.821,56	D	82.242.187,40	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	81.358.365,84	D	2.459.482,38	1.631.555,55	827.926,83	D	82.186.292,67	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.307.322,32	D	1.645.357,51	1.631.555,55	13.801,96	D	36.321.124,28	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	31.104.296,85	D	833.645,42	819.144,44	14.500,98	D	31.118.797,83	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.203.025,47	D	811.712,09	812.411,11	699,02	C	5.202.326,45	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.049.718,52	D	814.124,87	0,00	814.124,87	D	45.863.843,39	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.325,00	D	0,00	0,00	0,00		1.325,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	1.325,00	D	0,00	0,00	0,00		1.325,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		55.894,73	0,00	55.894,73	D	55.894,73	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		55.894,73	0,00	55.894,73	D	55.894,73	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		23.049,24	0,00	23.049,24	D	23.049,24	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		23.049,24	0,00	23.049,24	D	23.049,24	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		32.845,49	0,00	32.845,49	D	32.845,49	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		32.845,49	0,00	32.845,49	D	32.845,49	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	141.069.859,84	C	4.897.081,83	7.087.840,12	2.190.758,29	C	143.260.618,13	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.150.760,58	C	0,00	13.291,31	13.291,31	C	17.164.051,89	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.150.760,58	C	0,00	13.291,31	13.291,31	C	17.164.051,89	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	17.150.760,58	C	0,00	13.291,31	13.291,31	C	17.164.051,89	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	17.150.760,58	C	0,00	13.291,31	13.291,31	C	17.164.051,89	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.150.760,58	C	0,00	13.291,31	13.291,31	C	17.164.051,89	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.901.167,20	C	0,00	0,00	0,00		2.901.167,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	14.249.593,38	C	0,00	13.291,31	13.291,31	C	14.262.884,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.560.733,42	C	1.632.374,23	2.926.019,65	1.293.645,42	C	43.854.378,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.560.733,42	C	912.625,50	1.746.270,92	833.645,42	C	43.394.378,84	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.560.733,42	C	912.625,50	1.746.270,92	833.645,42	C	43.394.378,84	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.973.198,51	C	93.481,06	802.996,18	709.515,12	C	20.682.713,63	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.267,57	D	14.333,33	93.481,06	79.147,73	C	71.880,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	22.594.802,48	C	804.811,11	30.649,24	774.161,87	D	21.820.640,61	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		0,00	819.144,44	819.144,44	C	819.144,44	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		719.748,73	1.179.748,73	460.000,00	C	460.000,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		719.748,73	1.179.748,73	460.000,00	C	460.000,00	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		396.267,67	626.267,67	230.000,00	C	230.000,00	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		230.000,00	230.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		93.481,06	230.000,00	136.518,94	C	136.518,94	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		72.786,61	166.267,67	93.481,06	C	93.481,06	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		58.453,28	93.481,06	35.027,78	C	35.027,78	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		14.333,33	58.453,28	44.119,95	C	44.119,95	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		0,00	14.333,33	14.333,33	C	14.333,33	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		323.481,06	553.481,06	230.000,00	C	230.000,00	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		230.000,00	230.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		93.481,06	230.000,00	136.518,94	C	136.518,94	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		0,00	93.481,06	93.481,06	C	93.481,06	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		0,00	93.481,06	93.481,06	C	93.481,06	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	81.358.365,84	C	3.264.707,60	4.148.529,16	883.821,56	C	82.242.187,40	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	81.358.365,84	C	3.264.707,60	4.092.634,43	827.926,83	C	82.186.292,67	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.307.322,32	C	2.461.012,40	2.474.814,36	13.801,96	C	36.321.124,28	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	31.104.296,85	C	877.597,72	892.098,70	14.500,98	C	31.118.797,83	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	197.723,00	D	58.453,28	802.996,18	744.542,90	C	546.819,90	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	31.302.019,85	C	819.144,44	89.102,52	730.041,92	D	30.571.977,93	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		14.333,33	58.453,28	44.119,95	C	44.119,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	31.302.019,85	C	804.811,11	30.649,24	774.161,87	D	30.527.857,98	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.203.025,47	C	1.583.414,68	1.582.715,66	699,02	D	5.202.326,45	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.203.025,47	C	779.719,48	768.590,79	11.128,69	D	5.191.896,78	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		803.695,20	814.124,87	10.429,67	C	10.429,67	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.049.718,52	C	803.695,20	1.617.820,07	814.124,87	C	45.863.843,39	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		803.695,20	814.124,87	10.429,67	C	10.429,67	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.049.718,52	C	0,00	803.695,20	803.695,20	C	45.853.413,72	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00		1.325,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.325,00	C	0,00	0,00	0,00		1.325,00	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	55.894,73	55.894,73	C	55.894,73	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		0,00	55.894,73	55.894,73	C	55.894,73	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	23.049,24	23.049,24	C	23.049,24	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	14.333,33	14.333,33	C	14.333,33	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	8.923,93	8.923,93	C	8.923,93	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	466,49	466,49	C	466,49	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	4.139,52	4.139,52	C	4.139,52	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	803,39	803,39	C	803,39	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	8.715,91	8.715,91	C	8.715,91	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	8.715,91	8.715,91	C	8.715,91	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	32.845,49	32.845,49	C	32.845,49	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	16.529,58	16.529,58	C	16.529,58	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	16.529,58	16.529,58	C	16.529,58	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	16.315,91	16.315,91	C	16.315,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	8.715,91	8.715,91	C	8.715,91	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	7.600,00	7.600,00	C	7.600,00	C