



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	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:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	15.847.316,05 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.196.987,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.411.107,51 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.061.436,09 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.526.093,64 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.526.093,64 C
CONTROLES DEVEDORES:	178.383.951,94 D	CONTROLES CREDORES:	178.383.951,94 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
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	9.423,57	D	557.226,31	549.243,28	7.983,03	D	17.406,60	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	373.618,66	D	14.971,23	55.798,24	40.827,01	C	332.791,65	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	168.059,61	D	502.512,80	493.712,80	8.800,00	D	176.859,61	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	4.559.153,88	D	55.409,20	389,04	55.020,16	D	4.614.174,04	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.908,12	D	0,00	0,00	0,00	N	11.908,12	D
1.1.3.8.1.06.03	(P) IPESAUDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	100,77	D	0,00	0,00	0,00	N	100,77	D
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	493.712,80	493.712,80	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	493.712,80	493.712,80	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.93.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	628.695,80	D	0,00	0,00	0,00	N	628.695,80	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.007,51	D	3.929,74	3.663,34	266,40	D	43.273,91	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.140,20	D	0,00	0,00	0,00	N	27.140,20	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.608,96	D	0,00	0,00	0,00	N	4.608,96	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	10.951,33	D	0,00	0,00	0,00	N	10.951,33	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.921.755,82	D	6.619,99	0,00	6.619,99	D	4.928.375,81	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	358.688,13	D	0,00	0,00	0,00	N	358.688,13	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	443.296,28	D	0,00	0,00	0,00	N	443.296,28	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.357,48	D	0,00	0,00	0,00	N	9.357,48	D
1.2.3.1.1.97.02	BENS MÓVEIS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	79.762,63	D	0,00	0,00	0,00	N	79.762,63	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.244,84	D	0,00	0,00	0,00	N	5.244,84	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.427,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.427,00	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	210.052,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	202.053,01	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	3.726.147,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.726.147,26	D
1.2.3.2.1.02.02	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	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	16.449,08	C	0,00	0,00	0,00	N	16.449,08	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	45.070,67	C	45.473,06	59.014,47	13.541,41	C	58.612,08	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	58.954,99	C	3.239,74	0,00	3.239,74	D	55.715,25	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	N	59.014,47	59.014,47	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	19.040,91	C	0,00	0,00	0,00	N	19.040,91	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	N	359,66	359,66	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	N	359,66	719,32	359,66	C	359,66	C
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	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
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.002,75	C	12.199,33	12.199,33	0,00	N	11.002,75	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	12.199,33	24.224,32	12.024,99	C	12.024,99	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	464,58	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	25.715,16	C	30.154,76	119.373,85	89.219,09	C	114.934,25	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	7.408,02	C	122.443,85	122.898,62	454,77	C	7.862,79	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.776,73	C	0,00	0,00	0,00	N	27.776,73	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	16.249,38	C	0,00	0,00	0,00	N	16.249,38	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	215,14	C	0,00	0,00	0,00	N	215,14	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	9.945,44	C	7.098,30	0,00	7.098,30	D	2.847,14	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	483,29	C	483,29	0,00	483,29	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES	803,39	C	803,39	0,00	803,39	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	102.794,59	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	155,88	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18.108,71	C	0,00	0,00	0,00	N	18.108,71	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	205,86	C	0,00	0,00	0,00	N	205,86	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	N	847,74	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	10.292,01	C	0,00	1.045,88	1.045,88	C	11.337,89	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	6.298,11	C	5.477,63	0,00	5.477,63	D	820,48	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	N	20,07	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	340,00	C	0,00	0,00	0,00	N	340,00	C
2.1.8.9.1.12.01	(F) INCENTIVOS A PAGAR	27.100,00	C	445.000,00	459.800,00	14.800,00	C	41.900,00	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	482.800,00	C	451.000,00	0,00	451.000,00	D	31.800,00	C
2.1.8.9.1.13.01	(F) PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	N	0,00	960,00	960,00	C	960,00	C
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	N	960,00	960,00	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
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,30	C	0,00	0,00	0,00	N	0,30	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) 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	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.282.585,88	C	0,00	0,00	0,00	N	5.282.585,88	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.388,95	D	1.709,10	0,00	1.709,10	D	25.098,05	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7,04	C
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	31.612,20	D	6.043,57	0,00	6.043,57	D	37.655,77	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	19.603,05	D	3.990,23	0,00	3.990,23	D	23.593,28	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	6.515,65	D	0,00	0,00	0,00	N	6.515,65	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	109.017,84	D	20.379,29	0,00	20.379,29	D	129.397,13	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.080,22	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	155.131,40	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151,44	D	0,00	0,00	0,00	N	2.151,44	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	49.725,23	D	12.199,33	0,00	12.199,33	D	61.924,56	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	663,81	D	0,00	0,00	0,00	N	663,81	D
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	24.224,32	12.199,33	12.024,99	D	12.024,99	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	1.438,64	D	359,66	0,00	359,66	D	1.798,30	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	719,32	359,66	359,66	D	359,66	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.104,47	D	0,00	0,00	0,00	N	3.104,47	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.890,34	D	593,34	0,00	593,34	D	5.483,68	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	4.095,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.095,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	875,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	13.072,49	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	15.977,49	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	537,86	D	0,00	0,00	0,00	N	537,86	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	2.905,00	2.905,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	5.019,92	D	1.344,58	0,00	1.344,58	D	6.364,50	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
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	26.577,04	D	6.961,31	0,00	6.961,31	D	33.538,35	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.824,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.824,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	270,78	D	0,00	0,00	0,00	N	270,78	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	16.005,90	D	4.121,21	0,00	4.121,21	D	20.127,11	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.216,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.216,00	D
3.3.2.3.1.39.20	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	130,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130,00	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.27	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	226,92	D	0,00	0,00	0,00	N	226,92	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	449,86	D	0,00	0,00	0,00	N	449,86	D
3.3.2.3.1.39.84	CONDOMÍNIOS	15.327,77	D	3.758,57	0,00	3.758,57	D	19.086,34	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	737,16	D	91.270,00	0,00	91.270,00	D	92.007,16	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	780,00	D	107.734,79	107.455,67	279,12	D	1.059,12	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	15.574,32	D	0,00	0,00	0,00	N	15.574,32	D
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107,57	D	0,00	0,00	0,00	N	107,57	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.4.9.1.18.01	BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO	1.940.000,00	D	451.000,00	0,00	451.000,00	D	2.391.000,00	D
3.9.4.9.1.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	320.200,42	D	0,00	0,00	0,00	N	320.200,42	D
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS	482.800,00	D	0,00	451.000,00	451.000,00	C	31.800,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	D	200,00	0,00	200,00	D	1.200,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	10.325,37	D	2.310,20	0,00	2.310,20	D	12.635,57	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	960,00	960,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	66.250,49	C	389,04	14.582,19	14.193,15	C	80.443,64	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	274.682,57	C	0,00	57.226,31	57.226,31	C	331.908,88	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.147.583,57	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	3.647.583,57	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	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
4.9.9.9.2.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- INTRA	1.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	C
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	3.695.141,28	D	1.129.312,00	0,00	1.129.312,00	D	4.824.453,28	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.127.853,47	D	339.159,52	0,00	339.159,52	D	1.467.012,99	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	2.213.208,31	D	96.882,81	0,00	96.882,81	D	2.310.091,12	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.529,61	C	0,00	0,00	0,00	N	19.529,61	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	944.065,86	D	0,00	0,00	0,00	N	944.065,86	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	67.750,49	D	14.582,19	389,04	14.193,15	D	81.943,64	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	67.750,49	C	389,04	14.582,19	14.193,15	C	81.943,64	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	373.609,11	C	436.042,33	1.129.312,00	693.269,67	C	1.066.878,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	567.399,43	C	642.907,31	436.042,33	206.864,98	D	360.534,45	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	2.754.132,74	C	0,00	642.907,31	642.907,31	C	3.397.040,05	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	2.666.897,83	C	8.800,00	533.186,81	524.386,81	C	3.191.284,64	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	2.666.897,83	D	533.186,81	8.800,00	524.386,81	D	3.191.284,64	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	567.399,43	C	642.907,31	436.042,33	206.864,98	D	360.534,45	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.234,91	C	533.186,81	651.707,31	118.520,50	C	205.755,41	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	2.592.790,75	C	9.845,88	533.186,81	523.340,93	C	3.116.131,68	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	74.107,08	C	0,00	1.045,88	1.045,88	C	75.152,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	60.038,87	C	0,00	0,00	0,00	N	60.038,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	884.026,99	C	0,00	0,00	0,00	N	884.026,99	C
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	3.819.225,62	D	14.582,19	389,04	14.193,15	D	3.833.418,77	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	N	14.297.785,45	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.136.819,70	D	1.121.587,34	389,04	1.121.198,30	D	54.258.018,00	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	3.695.141,28	D	1.129.312,00	0,00	1.129.312,00	D	4.824.453,28	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	3.695.141,28	D	1.129.312,00	0,00	1.129.312,00	D	4.824.453,28	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	35.713.631,20	D	1.130.776,38	1.044.780,04	85.996,34	D	35.799.627,54	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	551.101,84	D	1.074.710,34	1.098.754,32	24.043,98	C	527.057,86	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	48.849.173,36	D	557.203,68	4.280,99	552.922,69	D	49.402.096,05	D
7.9.1.9.2.00.00	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

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
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.517.112,97	D	495.147,72	389,04	494.758,68	D	3.011.871,65	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.038.009,75	D	565.835,31	0,00	565.835,31	D	7.603.845,06	D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.801.167,20	C	0,00	0,00	0,00	N	3.801.167,20	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	14.315.843,87	C	389,04	14.582,19	14.193,15	C	14.330.037,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.141.682,97	C	436.431,37	571.808,50	135.377,13	C	20.277.060,10	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	647.366,77	C	533.186,81	444.842,33	88.344,48	D	559.022,29	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.315.018,03	C	511.204,19	550.167,88	38.963,69	C	26.353.981,72	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.032.751,93	C	9.189,04	1.044.391,00	1.035.201,96	C	7.067.953,89	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	N	1.129.312,00	1.129.312,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	373.609,11	C	436.042,33	1.129.312,00	693.269,67	C	1.066.878,78	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	567.399,43	C	642.907,31	436.042,33	206.864,98	D	360.534,45	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	87.234,91	C	533.186,81	651.707,31	118.520,50	C	205.755,41	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	2.666.897,83	C	8.800,00	533.186,81	524.386,81	C	3.191.284,64	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	N	1.129.312,00	1.129.312,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	373.609,11	C	436.042,33	1.129.312,00	693.269,67	C	1.066.878,78	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	3.321.532,17	C	0,00	436.042,33	436.042,33	C	3.757.574,50	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	538.160,89	C	643.296,35	571.808,50	71.487,85	D	466.673,04	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	87.234,91	C	533.186,81	651.707,31	118.520,50	C	205.755,41	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	35.088.235,40	C	511.204,19	550.167,88	38.963,69	C	35.127.199,09	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	450.073,26	C	1.049.488,41	1.021.765,02	27.723,39	D	422.349,87	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	101.028,58	C	553.524,27	557.203,68	3.679,41	C	104.707,99	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	101.028,58	C	553.524,27	557.203,68	3.679,41	C	104.707,99	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	48.748.144,78	C	0,00	549.243,28	549.243,28	C	49.297.388,06	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	N	1.325,00	C
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	61.341,57	C	0,00	0,00	0,00	N	61.341,57	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.416,43	C	0,00	0,00	0,00	N	2.416,43	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.139,52	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139,52	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
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	4.370,87	C	0,00	1.045,88	1.045,88	C	5.416,75	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.016,95	C	0,00	0,00	0,00	N	4.016,95	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.1.11.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	4.118,66	C	0,00	0,00	0,00	N	4.118,66	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.436.350,75	C	0,00	493.712,80	493.712,80	C	2.930.063,55	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358,22	C	389,04	389,04	0,00	N	358,22	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	59.648,21	C	0,00	12.575,93	12.575,93	C	72.224,14	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.319,24	C	0,00	483,29	483,29	C	3.802,53	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.139,52	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139,52	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.016,95	C	0,00	803,39	803,39	C	4.820,34	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	29.488,54	C	0,00	3.239,74	3.239,74	C	32.728,28	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.370.350,75	C	0,00	493.712,80	493.712,80	C	2.864.063,55	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	7.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.600,00	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.559.446,54	C	0,00	55.020,16	55.020,16	C	4.614.466,70	C