



## 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:      | Dezembro        | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                 |
| POSIÇÃO DO MÊS:         | Aberto          | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                 |

### DADOS COMPLEMENTARES

|   |                  |  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO:  | 17.673.706,65 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 15.478.847,44 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 7.195.913,74 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 9.390.772,95 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 16.739.684,97 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 16.739.684,97 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 211.949.246,68 D | CONTROLES CREDORES:                                | 211.949.246,68 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                                      | 78.040,50             | D   | 465.570,86               | 543.611,36              | 78.040,50                | C   | 0,00            | N   |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL                                       | 633.146,49            | D   | 133.078,79               | 133.708,79              | 630,00                   | C   | 632.516,49      | D   |
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE              | 185.710,60            | D   | 369.859,81               | 375.862,81              | 6.003,00                 | C   | 179.707,60      | D   |
| 1.1.1.1.1.20.04 | (F) POUPANÇAS   | 5.948.177,53          | D   | 9.930,49                 | 133.472,05              | 123.541,56               | C   | 5.824.635,97    | 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                | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 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   | 364.754,81               | 364.754,81              | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)              | 0,00                  | N   | 364.754,81               | 364.754,81              | 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   | 30.126,70             | D   | 134,50                   | 23.315,80               | 23.181,30                | C   | 6.945,40        | D   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | 510,00                | D   | 150,00                   | 0,00                    | 150,00                   | D   | 660,00          | D   |
| 1.1.5.6.1.99.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                   | 27.140,20             | D   | 0,00                     | 27.140,20               | 27.140,20                | C   | 0,00            | N   |
| 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   | 3.940,07                 | 3.940,07                | 0,00                     | N   | 10.951,33       | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 4.974.637,57          | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 4.974.637,57    | 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   |
| 1.2.3.1.1.01.22 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                       | 6.729,00              | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 6.729,00        | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 1.920,00              | D   | 48.400,00                | 0,00                    | 48.400,00                | D   | 50.320,00       | 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   |
| 1.2.3.1.1.20.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                       | 904,60                | D   | 904,60                   | 0,00                    | 904,60                   | D   | 1.809,20        | 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                          | 14.297,64             | C   | 4.800,00                 | 4.800,00                | 0,00                     | N   | 14.297,64       | C   |
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG  | 49.424,81             | C   | 79.562,13                | 121.683,16              | 42.121,03                | C   | 91.545,84       | C   |
| 2.1.1.1.1.01.92 | (F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR                          | 52.475,51             | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 52.475,51       | C   |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA                                  | 0,00                  | N   | 9.600,00                 | 9.600,00                | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG  | 0,00                  | N   | 118.778,16               | 118.778,16              | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA               | 13.662,31             | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 13.662,31       | 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  | 359,66                | C   | 359,66                   | 719,32                  | 359,66                   | C   | 719,32          | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.1.4.1.08.02 | (P)FGTS  | 0,01                  | C   | 719,33                   | 719,32                  | 0,01                     | D   | 0,00            | N   |
| 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                              | 3.756,74              | C   | 4.881,42                 | 1.730,35                | 3.151,07                 | D   | 605,67          | C   |
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE                                      | 0,00                  | N   | 1.730,35                 | 1.730,35                | 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   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 23.115,92             | C   | 34.666,05                | 23.802,67               | 10.863,38                | D   | 12.252,54       | C   |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            | 0,00                  | N   | 34.805,42                | 34.805,42               | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.3.01.05 | (F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 93,00                 | C   | 876,25                   | 783,25                  | 93,00                    | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.4.3.01.06 | (P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 464,58                | C   | 876,25                   | 876,25                  | 0,00                     | N   | 464,58          | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR                   | 147.909,00            | C   | 192.403,15               | 150.092,26              | 42.310,89                | D   | 105.598,11      | C   |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS                         | 27.132,08             | C   | 202.808,07               | 180.138,61              | 22.669,46                | D   | 4.462,62        | 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 | 14.932,82             | C   | 14.932,82                | 0,00                    | 14.932,82                | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.4.1.3.24.01 | (F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR                                    | 215,14                | C   | 455,14                   | 240,00                  | 215,14                   | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.4.1.3.24.02 | (P) INSS TERCEIROS PF  | 240,00                | C   | 695,14                   | 455,14                  | 240,00                   | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO              | 10.027,47             | C   | 7.182,33                 | 7.040,26                | 142,07                   | D   | 9.885,40        | C   |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER              | 562,34                | C   | 1.124,68                 | 1.168,01                | 43,33                    | C   | 605,67          | C   |
| 2.1.8.8.1.01.91 | (F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDITORES                              | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 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   | 3.940,07                 | 3.940,07                | 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                   | 15.848,72             | C   | 2.866,08                 | 1.103,19                | 1.762,89                 | D   | 14.085,83       | C   |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO           | 6.245,97              | C   | 5.425,49                 | 10.850,98               | 5.425,49                 | C   | 11.671,46       | 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  | 280,00                | C   | 3.445,00                 | 3.165,00                | 280,00                   | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS  | 2.790,00              | C   | 5.615,00                 | 3.165,00                | 2.450,00                 | D   | 340,00          | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.8.9.1.12.01 | (F) INCENTIVOS A PAGAR                                     | 86.160,00             | C   | 356.400,00               | 691.178,00              | 334.778,00               | C   | 420.938,00      | C   |
| 2.1.8.9.1.12.02 | (P) INCENTIVOS   | 40.200,00             | C   | 1.386.877,99             | 1.346.677,99            | 40.200,00                | D   | 0,00            | N   |
| 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                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.14.02 | (P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF                              | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 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        | 5.282.592,92          | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 5.282.592,92    | C   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 43.800,45             | D   | 50.018,76                | 0,00                    | 50.018,76                | D   | 93.819,21       | D   |
| 2.3.7.2.1.02.00 | (P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 3.1.1.1.1.11.01 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC                                | 67.873,62             | D   | 6.043,57                 | 0,00                    | 6.043,57                 | D   | 73.917,19       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.43 | 13º SALÁRIO - PC   | 27.583,51             | D   | 55.000,61                | 0,00                    | 55.000,61                | D   | 82.584,12       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC                   | 16.968,55             | D   | 1.083,54                 | 0,00                    | 1.083,54                 | D   | 18.052,09       | D   |
| 3.1.1.1.1.11.49 | OUTRAS GRATIFICAÇÕES                                       | 249.130,21            | D   | 23.967,13                | 0,00                    | 23.967,13                | D   | 273.097,34      | 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 SALARIOS                                     | 286.799,46            | D   | 27.051,18                | 0,00                    | 27.051,18                | D   | 313.850,64      | D   |
| 3.1.1.2.1.16.01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 2.151,44              | D   | 4.800,00                 | 0,00                    | 4.800,00                 | D   | 6.951,44        | D   |
| 3.1.1.2.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | 0,00                  | N   | 9.600,00                 | 9.600,00                | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 3.1.2.2.3.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS                               | 137.208,08            | D   | 23.802,67                | 0,00                    | 23.802,67                | D   | 161.010,75      | D   |
| 3.1.2.2.3.13.09 | MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                    | 663,81                | D   | 783,25                   | 0,00                    | 783,25                   | D   | 1.447,06        | D   |
| 3.1.2.2.3.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             | 0,00                  | N   | 24.585,92                | 24.585,92               | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 3.1.2.3.1.13.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS              | 4.329,90              | D   | 719,32                   | 0,00                    | 719,32                   | D   | 5.049,22        | D   |
| 3.1.2.3.1.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                  | 0,01                  | D   | 719,32                   | 719,33                  | 0,01                     | C   | 0,00            | N   |
| 3.1.2.9.2.13.05 | IPES SAUDE PATRONAL  | 5.189,80              | D   | 1.730,35                 | 0,00                    | 1.730,35                 | D   | 6.920,15        | D   |
| 3.1.2.9.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                  | 0,00                  | N   | 1.730,35                 | 1.730,35                | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 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   |
| 3.3.1.1.1.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                        | 0,00                  | N   | 308,00                   | 0,00                    | 308,00                   | D   | 308,00          | 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 |
|-----------------|---|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.3.1.1.1.30.87 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 20.975,67             | D   | 437,24                   | 0,00                    | 437,24                   | D   | 21.412,91       | D   |
| 3.3.1.1.1.99.01 | MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A CLASSIFICAR | 0,00                  | N   | 308,00                   | 308,00                  | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.1.1.14.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO                              | 4.915,00              | D   | 1.240,00                 | 0,00                    | 1.240,00                 | D   | 6.155,00        | D   |
| 3.3.2.1.1.14.02 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS                        | 2.275,00              | D   | 1.925,00                 | 0,00                    | 1.925,00                 | D   | 4.200,00        | D   |
| 3.3.2.1.1.99.01 | DIÁRIAS   | 2.450,00              | D   | 3.165,00                 | 5.615,00                | 2.450,00                 | C   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.2.1.36.08 | ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)  | 30.281,15             | D   | 2.905,00                 | 0,00                    | 2.905,00                 | D   | 33.186,15       | D   |
| 3.3.2.2.1.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                   | 537,86                | D   | 1.200,00                 | 0,00                    | 1.200,00                 | D   | 1.737,86        | D   |
| 3.3.2.2.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                    | 0,00                  | N   | 1.200,00                 | 1.200,00                | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.3.1.33.02 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO                           | 10.013,19             | D   | 6.094,13                 | 0,00                    | 6.094,13                 | D   | 16.107,32       | D   |
| 3.3.2.3.1.33.05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO             | 29.274,04             | D   | 42.814,71                | 12.846,98               | 29.967,73                | D   | 59.241,77       | D   |
| 3.3.2.3.1.37.01 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL   | 64.903,66             | D   | 10.012,96                | 0,00                    | 10.012,96                | D   | 74.916,62       | 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   |
| 3.3.2.3.1.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS   | 120.700,00            | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 120.700,00      | D   |
| 3.3.2.3.1.39.08 | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO  | 541,56                | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 541,56          | D   |
| 3.3.2.3.1.39.16 | MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS  | 35.705,03             | D   | 5.017,12                 | 0,00                    | 5.017,12                 | D   | 40.722,15       | D   |
| 3.3.2.3.1.39.17 | MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 2.216,00              | D   | 74,00                    | 0,00                    | 74,00                    | D   | 2.290,00        | 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   | 5.428,30              | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 5.428,30        | D   |
| 3.3.2.3.1.39.27 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO   | 150,00                | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 150,00          | D   |
| 3.3.2.3.1.39.32 | TELEFONIA MÓVEL   | 634,16                | D   | 619,12                   | 0,00                    | 619,12                   | D   | 1.253,28        | D   |
| 3.3.2.3.1.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA                                   | 0,00                  | N   | 1.450,00                 | 0,00                    | 1.450,00                 | D   | 1.450,00        | D   |
| 3.3.2.3.1.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0,00                  | N   | 9.294,66                 | 0,00                    | 9.294,66                 | D   | 9.294,66        | D   |
| 3.3.2.3.1.39.47 | COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS                              | 286,03                | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 286,03          | D   |
| 3.3.2.3.1.39.58 | TELEFONIA FIXA  | 1.475,91              | D   | 7.025,51                 | 0,00                    | 7.025,51                 | D   | 8.501,42        | D   |
| 3.3.2.3.1.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO                     | 780,00                | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 780,00          | D   |
| 3.3.2.3.1.39.80 | HOSPEDAGENS   | 0,00                  | N   | 599,95                   | 0,00                    | 599,95                   | D   | 599,95          | D   |
| 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   | 33.222,34             | D   | 10.134,20                | 0,00                    | 10.134,20                | D   | 43.356,54       | 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 |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.3.2.3.1.39.93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA                                | 92.580,16             | D   | 602,56                   | 0,00                    | 602,56                   | D   | 93.182,72       | D   |
| 3.3.2.3.1.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 174,50                | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 174,50          | D   |
| 3.3.2.3.1.40.17 | COMUNICAÇÃO DE DADOS   | 12.214,66             | D   | 1.736,68                 | 0,00                    | 1.736,68                 | D   | 13.951,34       | D   |
| 3.3.2.3.1.40.27 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS  | 0,00                  | N   | 3.295,46                 | 0,00                    | 3.295,46                 | D   | 3.295,46        | D   |
| 3.3.2.3.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA   | 23.574,06             | D   | 114.108,69               | 137.682,75              | 23.574,06                | C   | 0,00            | N   |
| 3.5.1.1.2.03.01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL                         | 0,00                  | N   | 57.520,92                | 0,00                    | 57.520,92                | D   | 57.520,92       | 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   | 240,00                   | 0,00                    | 240,00                   | D   | 347,57          | D   |
| 3.7.2.1.3.99.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 240,00                | D   | 240,00                   | 480,00                  | 240,00                   | C   | 0,00            | N   |
| 3.9.4.9.1.18.01 | BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO  | 4.314.100,00          | D   | 630.700,00               | 0,00                    | 630.700,00               | D   | 4.944.800,00    | D   |
| 3.9.4.9.1.20.01 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES   | 578.821,75            | D   | 58.278,00                | 0,00                    | 58.278,00                | D   | 637.099,75      | D   |
| 3.9.4.9.1.99.01 | INCENTIVOS   | 40.200,00             | D   | 1.319.577,99             | 1.359.777,99            | 40.200,00                | C   | 0,00            | N   |
| 3.9.9.9.1.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 2.200,00              | D   | 200,00                   | 0,00                    | 200,00                   | D   | 2.400,00        | D   |
| 3.9.9.9.1.49.01 | AUXÍLIOS TRANSPORTE  | 24.032,18             | D   | 2.527,13                 | 0,00                    | 2.527,13                 | D   | 26.559,31       | D   |
| 3.9.9.9.1.99.01 | VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS                                     | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 4.4.5.1.1.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS    | 162.494,09            | C   | 393,26                   | 9.930,49                | 9.537,23                 | C   | 172.031,32      | C   |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL                                      | 599.877,28            | C   | 3.940,09                 | 110.502,09              | 106.562,00               | C   | 706.439,28      | C   |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO  | 6.002.583,57          | C   | 0,00                     | 350.000,00              | 350.000,00               | C   | 6.352.583,57    | 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   |
| 4.5.2.3.3.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                    | 1.930.000,00          | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 1.930.000,00    | C   |
| 4.6.4.0.1.02.01 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                     | 0,00                  | N   | 0,00                     | 53.343,71               | 53.343,71                | C   | 53.343,71       | C   |
| 4.9.9.9.1.01.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 174.875,07            | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 174.875,07      | C   |
| 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             | 8.102.616,92          | D   | 32.954,70                | 20.000,00               | 12.954,70                | D   | 8.115.571,62    | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMIÇÃO DE EMPENHOS   | 2.218.988,74          | D   | 36.973,16                | 0,00                    | 36.973,16                | D   | 2.255.961,90    | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS  | 5.364.376,14          | D   | 165.988,46               | 0,00                    | 165.988,46               | D   | 5.530.364,60    | D   |
| 5.2.2.9.2.01.09 | *ANULAÇÃO DE EMPENHOS  | 57.686,70             | C   | 0,00                     | 48.592,31               | 48.592,31                | C   | 106.279,01      | 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 |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 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   |
| 5.3.2.7.1.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)        | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR 191110000   | 2.268.869,16          | D   | 9.930,49                 | 393,26                  | 9.537,23                 | D   | 2.278.406,39    | D   |
| 6.2.1.2.1.00.00 | RECEITA REALIZADA 191140000  | 2.268.869,16          | C   | 393,26                   | 9.930,49                | 9.537,23                 | C   | 2.278.406,39    | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000   | 576.938,74            | C   | 222.961,62               | 81.547,01               | 141.414,61               | D   | 435.524,13      | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100                                 | 933.397,73            | C   | 1.040.552,62             | 215.808,60              | 824.744,02               | D   | 108.653,71      | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200                                  | 6.592.280,45          | C   | 12.846,98                | 991.960,31              | 979.113,33               | C   | 7.571.393,78    | C   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000               | 6.305.079,43          | C   | 6.233,70                 | 626.590,93              | 620.357,23               | C   | 6.925.436,66    | C   |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 6.2.2.1.3.97.00 | (-) CONTRAPARTIDA INSCRIÇÃO DE RPP                                     | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 6.2.2.1.3.98.00 | *CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS                          | 6.305.079,43          | D   | 626.590,93               | 6.233,70                | 620.357,23               | D   | 6.925.436,66    | D   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 933.397,73            | C   | 1.040.552,62             | 215.808,60              | 824.744,02               | D   | 108.653,71      | C   |
| 6.2.2.9.2.02.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 287.201,02            | C   | 639.437,91               | 998.194,01              | 358.756,10               | C   | 645.957,12      | C   |
| 6.2.2.9.2.02.02 | EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000                                      | 6.143.864,09          | C   | 30.336,21                | 626.590,93              | 596.254,72               | C   | 6.740.118,81    | C   |
| 6.2.2.9.2.02.03 | EMPENHOS RETIDOS 296730000   | 161.215,34            | C   | 0,00                     | 24.102,51               | 24.102,51                | C   | 185.317,85      | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000                                       | 53.343,71             | C   | 53.343,71                | 0,00                    | 53.343,71                | D   | 0,00            | N   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS   | 890.722,15            | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 890.722,15      | C   |
| 6.3.2.7.1.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)        | 0,00                  | N   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000                                    | 0,00                  | N   | 0,00                     | 53.343,71               | 53.343,71                | C   | 53.343,71       | C   |
| 7.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS  | 5.915.469,22          | D   | 9.930,49                 | 393,26                  | 9.537,23                 | D   | 5.925.006,45    | 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  | 63.316.135,77         | D   | 873.160,46               | 8.666,68                | 864.493,78               | D   | 64.180.629,55   | D   |
| 7.2.3.2.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100                                 | 8.102.616,92          | D   | 32.954,70                | 20.000,00               | 12.954,70                | D   | 8.115.571,62    | D   |
| 7.2.3.2.3.01.01 | COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101                        | 8.102.616,92          | D   | 32.954,70                | 20.000,00               | 12.954,70                | D   | 8.115.571,62    | D   |
| 7.9.1.1.1.00.00 | CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS                                       | 39.205.500,50         | D   | 879.394,16               | 1.211.150,78            | 331.756,62               | C   | 38.873.743,88   | D   |
| 7.9.1.1.2.00.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                            | 928.871,34            | D   | 968.509,46               | 1.053.182,96            | 84.673,50                | C   | 844.197,84      | D   |
| 7.9.1.2.0.00.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                | 52.510.848,78         | D   | 811.723,29               | 239.619,02              | 572.104,27               | D   | 53.082.953,05   | 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               | 5.958.065,76          | D   | 521.936,11               | 0,00                    | 521.936,11               | D   | 6.480.001,87    | D   |
| 7.9.8.1.2.99.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA               | 11.637.629,66         | D   | 399.164,02               | 4.333,33                | 394.830,69               | D   | 12.032.460,35   | D   |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER   | 3.871.167,20          | C   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 3.871.167,20    | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR   | 16.342.087,47         | C   | 393,26                   | 9.930,49                | 9.537,23                 | C   | 16.351.624,70   | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                | 21.318.850,34         | C   | 264.815,89               | 572.368,60              | 307.552,71               | C   | 21.626.403,05   | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO       | 1.213.331,18          | C   | 675.183,24               | 209.195,32              | 465.987,92               | D   | 747.343,26      | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS      | 27.863.755,55         | C   | 576.049,29               | 402.727,88              | 173.321,41               | D   | 27.690.434,14   | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                      | 12.920.198,70         | C   | 6.233,70                 | 1.202.484,10            | 1.196.250,40             | C   | 14.116.449,10   | C   |
| 8.2.3.2.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100                                    | 0,00                  | N   | 46.954,70                | 46.954,70               | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 8.2.3.2.1.02.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300                  | 576.938,74            | C   | 216.961,62               | 75.547,01               | 141.414,61               | D   | 435.524,13      | C   |
| 8.2.3.2.1.03.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400                   | 933.397,73            | C   | 1.040.552,62             | 215.808,60              | 824.744,02               | D   | 108.653,71      | C   |
| 8.2.3.2.1.03.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500                    | 287.201,02            | C   | 639.437,91               | 998.194,01              | 358.756,10               | C   | 645.957,12      | C   |
| 8.2.3.2.1.03.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500                                   | 6.305.079,43          | C   | 6.233,70                 | 626.590,93              | 620.357,23               | C   | 6.925.436,66    | C   |
| 8.2.3.2.3.01.00 | COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101   | 0,00                  | N   | 46.954,70                | 46.954,70               | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 8.2.3.2.3.02.00 | COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102                               | 576.938,74            | C   | 216.961,62               | 75.547,01               | 141.414,61               | D   | 435.524,13      | C   |
| 8.2.3.2.3.03.01 | COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104                                | 7.525.678,18          | C   | 48.592,31                | 202.961,62              | 154.369,31               | C   | 7.680.047,49    | C   |
| 8.9.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE  | 2.081.326,56          | C   | 1.053.814,58             | 536.623,27              | 517.191,31               | D   | 1.564.135,25    | C   |
| 8.9.1.1.1.02.01 | RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO      | 287.201,02            | C   | 639.437,91               | 998.194,01              | 358.756,10               | C   | 645.957,12      | C   |
| 8.9.1.1.1.02.02 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                  | 36.836.972,92         | C   | 576.049,29               | 402.727,88              | 173.321,41               | D   | 36.663.651,51   | C   |
| 8.9.1.1.2.01.00 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO   | 824.461,32            | C   | 1.065.976,01             | 1.085.712,53            | 19.736,52                | C   | 844.197,84      | C   |
| 8.9.1.1.2.02.00 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO  | 104.410,02            | C   | 924.107,08               | 819.697,06              | 104.410,02               | D   | 0,00            | N   |
| 8.9.1.2.1.00.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 104.410,02            | C   | 924.107,08               | 819.697,06              | 104.410,02               | D   | 0,00            | N   |
| 8.9.1.2.2.00.00 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS    | 52.406.438,76         | C   | 7.973,77                 | 684.488,06              | 676.514,29               | C   | 53.082.953,05   | C   |
| 8.9.1.9.2.00.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADADO 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)    | 139.557,41            | C   | 0,00                     | 21.831,31               | 21.831,31                | C   | 161.388,72      | C   |
| 8.9.8.1.1.01.11 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 5.752,14              | C   | 0,00                     | 1.168,01                | 1.168,01                 | C   | 6.920,15        | 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<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.9.8.1.1.01.23 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 9.927,58                 | C   | 0,00                        | 1.103,19                   | 1.103,19                    | C   | 11.030,77       | 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   | 4.118,66                    | 0,00                       | 4.118,66                    | D   | 0,00            | N   |
| 8.9.8.1.1.11.09 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 5.198.482,57             | C   | 0,00                        | 364.754,81                 | 364.754,81                  | C   | 5.563.237,38    | C   |
| 8.9.8.1.1.11.21 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 592.070,93               | C   | 0,00                        | 133.078,79                 | 133.078,79                  | C   | 725.149,72      | C   |
| 8.9.8.1.2.01.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 137.834,16               | C   | 0,00                        | 16.547,89                  | 16.547,89                   | C   | 154.382,05      | C   |
| 8.9.8.1.2.01.11 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 6.575,90                 | C   | 0,00                        | 1.124,68                   | 1.124,68                    | C   | 7.700,58        | 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   |
| 8.9.8.1.2.01.23 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 2.866,08                   | 2.866,08                    | C   | 2.866,08        | C   |
| 8.9.8.1.2.01.91 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 4.820,34                 | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 4.820,34        | C   |
| 8.9.8.1.2.02.01 | BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO   | 35.968,02                | C   | 0,00                        | 4.118,66                   | 4.118,66                    | C   | 40.086,68       | 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)                            | 4.932.482,57             | C   | 0,00                        | 364.754,81                 | 364.754,81                  | C   | 5.297.237,38    | C   |
| 8.9.8.1.2.11.18 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                              | 7.600,00                 | C   | 3.940,07                    | 3.940,07                   | 0,00                        | N   | 7.600,00        | C   |
| 8.9.8.1.2.11.21 | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 6.508.209,15             | C   | 393,26                      | 9.930,49                   | 9.537,23                    | C   | 6.517.746,38    | C   |