



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

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	17.882.788,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.285.449,42 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.273.990,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.871.330,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.572.360,96 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.572.360,96 C
CONTROLES DEVEDORES:	209.976.865,32 D	CONTROLES CREDORES:	209.976.865,32 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
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	53.031,25	D	525.980,84	500.971,59	25.009,25	D	78.040,50	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	412.446,49	D	220.700,00	0,00	220.700,00	D	633.146,49	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	181.907,60	D	364.458,07	360.655,07	3.803,00	D	185.710,60	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	6.057.068,48	D	11.809,05	120.700,00	108.890,95	C	5.948.177,53	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)	100.000,00	D	0,00	100.000,00	100.000,00	C	0,00	N
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	N	423.195,24	423.195,24	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	N	481.932,41	481.932,41	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	30.188,79	D	483,80	545,89	62,09	C	30.126,70	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	N	510,00	0,00	510,00	D	510,00	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	4.974.637,57	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	0,00	0,00	0,00	N	1.920,00	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	0,00	N	904,60	0,00	904,60	D	904,60	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	0,00	0,00	0,00	N	14.297,64	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	45.755,07	C	58.925,23	62.594,97	3.669,74	C	49.424,81	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	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	62.594,97	62.594,97	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	359,66	0,00	N	359,66	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	359,66	359,66	0,00	N	0,01	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	3.756,74	3.756,74	C	3.756,74	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	N	3.756,74	3.756,74	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	13.073,17	13.073,17	0,00	N	23.115,92	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	13.073,17	13.073,17	0,00	N	0,00	N
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	38.224,34	C	54.259,00	163.943,66	109.684,66	C	147.909,00	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	7.316,59	C	178.059,42	197.874,91	19.815,49	C	27.132,08	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	0,00	0,00	0,00	N	14.932,82	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	240,00	480,00	240,00	C	240,00	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.018,16	C	4.173,02	7.182,33	3.009,31	C	10.027,47	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	N	0,00	562,34	562,34	C	562,34	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	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	14.640,22	C	0,00	1.208,50	1.208,50	C	15.848,72	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	820,48	C	0,00	5.425,49	5.425,49	C	6.245,97	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	1.120,00	C	3.570,00	2.730,00	840,00	D	280,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	340,00	C	2.730,00	5.180,00	2.450,00	C	2.790,00	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	73.360,00	C	320.900,00	333.700,00	12.800,00	C	86.160,00	C
2.1.8.9.1.12.02	(P) INCENTIVOS	48.600,00	C	333.700,00	325.300,00	8.400,00	D	40.200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	N	43.800,45	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	61.830,05	D	6.043,57	0,00	6.043,57	D	67.873,62	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	27.583,51	D	0,00	0,00	0,00	N	27.583,51	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	16.548,66	D	419,89	0,00	419,89	D	16.968,55	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	225.163,08	D	23.967,13	0,00	23.967,13	D	249.130,21	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	259.748,28	D	27.051,18	0,00	27.051,18	D	286.799,46	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	124.134,91	D	13.073,17	0,00	13.073,17	D	137.208,08	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	13.073,17	13.073,17	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	3.970,24	D	359,66	0,00	359,66	D	4.329,90	D
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,01	D	359,66	359,66	0,00	N	0,01	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	1.433,06	D	3.756,74	0,00	3.756,74	D	5.189,80	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	3.756,74	3.756,74	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	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
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.429,78	D	545,89	0,00	545,89	D	20.975,67	D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	4.915,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.915,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	1.995,00	D	2.730,00	2.450,00	280,00	D	2.275,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	N	5.180,00	2.730,00	2.450,00	D	2.450,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	27.542,15	D	2.739,00	0,00	2.739,00	D	30.281,15	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	7.423,13	D	2.590,06	0,00	2.590,06	D	10.013,19	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	12.989,14	D	16.284,90	0,00	16.284,90	D	29.274,04	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	58.802,66	D	6.101,00	0,00	6.101,00	D	64.903,66	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	0,00	N	120.700,00	0,00	120.700,00	D	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	33.149,21	D	2.555,82	0,00	2.555,82	D	35.705,03	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	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	332,59	D	301,57	0,00	301,57	D	634,16	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	249,26	D	36,77	0,00	36,77	D	286,03	D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	215,43	D	1.260,48	0,00	1.260,48	D	1.475,91	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
3.3.2.3.1.39.83	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	0,00	0,00	0,00	N	33.222,34	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	92.580,16	D	0,00	0,00	0,00	N	92.580,16	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	0,00	N	12.214,66	0,00	12.214,66	D	12.214,66	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
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.758,57	D	195.976,51	176.161,02	19.815,49	D	23.574,06	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	480,00	240,00	240,00	D	240,00	D
3.9.4.9.1.18.01	BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO	3.980.400,00	D	333.700,00	0,00	333.700,00	D	4.314.100,00	D
3.9.4.9.1.20.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	578.821,75	D	0,00	0,00	0,00	N	578.821,75	D
3.9.4.9.1.99.01	INCENTIVOS	48.600,00	D	325.300,00	333.700,00	8.400,00	C	40.200,00	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	D	200,00	0,00	200,00	D	2.200,00	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	21.857,98	D	2.174,20	0,00	2.174,20	D	24.032,18	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	150.685,04	C	0,00	11.809,05	11.809,05	C	162.494,09	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	532.633,61	C	0,00	67.243,67	67.243,67	C	599.877,28	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.602.583,57	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	6.002.583,57	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
4.9.9.9.1.01.00	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	7.182.668,92	D	939.596,08	19.648,08	919.948,00	D	8.102.616,92	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.096.170,21	D	122.818,53	0,00	122.818,53	D	2.218.988,74	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	4.265.203,00	D	1.099.173,14	0,00	1.099.173,14	D	5.364.376,14	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	45.465,37	C	0,00	12.221,33	12.221,33	C	57.686,70	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	2.257.060,11	D	11.809,05	0,00	11.809,05	D	2.268.869,16	D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	2.257.060,11	C	0,00	11.809,05	11.809,05	C	2.268.869,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	866.761,08	C	1.241.639,75	951.817,41	289.822,34	D	576.938,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	301.335,59	C	592.379,53	1.224.441,67	632.062,14	C	933.397,73	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
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	6.014.572,25	C	2.450,00	580.158,20	577.708,20	C	6.592.280,45	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	5.856.442,37	C	0,00	448.637,06	448.637,06	C	6.305.079,43	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	5.856.442,37	D	448.637,06	0,00	448.637,06	D	6.305.079,43	D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	301.335,59	C	592.379,53	1.224.441,67	632.062,14	C	933.397,73	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.129,88	C	451.087,06	580.158,20	129.071,14	C	287.201,02	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	5.709.605,69	C	14.378,66	448.637,06	434.258,40	C	6.143.864,09	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	146.836,68	C	0,00	14.378,66	14.378,66	C	161.215,34	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	53.343,71	C	0,00	0,00	0,00	N	53.343,71	C
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
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	5.903.660,17	D	11.809,05	0,00	11.809,05	D	5.915.469,22	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	62.346.437,27	D	1.028.435,67	58.737,17	969.698,50	D	63.316.135,77	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	7.182.668,92	D	939.596,08	19.648,08	919.948,00	D	8.102.616,92	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	7.182.668,92	D	939.596,08	19.648,08	919.948,00	D	8.102.616,92	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	39.173.770,15	D	1.028.435,67	996.705,32	31.730,35	D	39.205.500,50	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	679.359,09	D	1.111.138,91	861.626,66	249.512,25	D	928.871,34	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	52.072.190,38	D	438.658,40	0,00	438.658,40	D	52.510.848,78	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
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.358.529,03	D	599.536,73	0,00	599.536,73	D	5.958.065,76	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.257.189,52	D	439.177,31	58.737,17	380.440,14	D	11.637.629,66	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	16.330.278,42	C	0,00	11.809,05	11.809,05	C	16.342.087,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.049.567,96	C	1.221.991,67	491.274,05	730.717,62	D	21.318.850,34	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	452.197,90	C	460.858,39	1.221.991,67	761.133,28	C	1.213.331,18	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.862.440,86	C	548.068,26	549.382,95	1.314,69	C	27.863.755,55	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.982.230,55	C	0,00	937.968,15	937.968,15	C	12.920.198,70	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	19.648,08	C	964.436,55	944.788,47	19.648,08	D	0,00	N
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	847.113,00	C	1.227.184,06	957.009,80	270.174,26	D	576.938,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	301.335,59	C	592.379,53	1.224.441,67	632.062,14	C	933.397,73	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	158.129,88	C	451.087,06	580.158,20	129.071,14	C	287.201,02	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	5.856.442,37	C	0,00	448.637,06	448.637,06	C	6.305.079,43	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	19.648,08	C	964.436,55	944.788,47	19.648,08	D	0,00	N
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	847.113,00	C	1.227.184,06	957.009,80	270.174,26	D	576.938,74	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	6.315.907,84	C	12.221,33	1.221.991,67	1.209.770,34	C	7.525.678,18	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	2.179.982,04	C	580.158,20	481.502,72	98.655,48	D	2.081.326,56	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	158.129,88	C	451.087,06	580.158,20	129.071,14	C	287.201,02	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	36.835.658,23	C	548.068,26	549.382,95	1.314,69	C	36.836.972,92	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	575.176,05	C	794.609,97	1.043.895,24	249.285,27	C	824.461,32	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	104.183,04	C	438.431,42	438.658,40	226,98	C	104.410,02	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	104.183,04	C	438.431,42	438.658,40	226,98	C	104.410,02	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	51.968.007,34	C	0,00	438.431,42	438.431,42	C	52.406.438,76	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)	126.949,59	C	0,00	12.607,82	12.607,82	C	139.557,41	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.189,80	C	0,00	562,34	562,34	C	5.752,14	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
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.719,08	C	0,00	1.208,50	1.208,50	C	9.927,58	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)	4.734.024,50	C	0,00	464.458,07	464.458,07	C	5.198.482,57	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	471.370,93	C	0,00	120.700,00	120.700,00	C	592.070,93	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	133.661,14	C	0,00	4.173,02	4.173,02	C	137.834,16	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	6.575,90	C	0,00	0,00	0,00	N	6.575,90	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	4.820,34	C	0,00	0,00	0,00	N	4.820,34	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
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	35.968,02	C	0,00	0,00	0,00	N	35.968,02	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)	4.568.024,50	C	58.737,17	423.195,24	364.458,07	C	4.932.482,57	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	6.496.400,10	C	0,00	11.809,05	11.809,05	C	6.508.209,15	C